

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 2, contém 184 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 184, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: MUNICIPIO DE GALVAO

Tipo de administração: Administração Executiva Municipal

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

Bairro: CENTRO

Cidade: GALVAO

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 83.009.902/0001-16

GALVAO, 28 de Março de 2018.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

EDNILSON ERASMO DE BITENCOURT
Agente Controle Interno

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.983,98	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	416,43	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	17.685,48	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL FEX 10.172-9	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	10.628,57	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	228.374,07	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.647,35	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.488,14	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12.000,00	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.178,11	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.646,81	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.747,54	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	630.485,26	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	21.263,03	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	17.589,39	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/FUNREPROM 6.021-6	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	391,86	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/FIA 6.051-8	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	836,88	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	156.075,94	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	59.017,71	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.178,42	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.349,98	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	15,14	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.382,84	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.708,41	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.791,08	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.690,15	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CASAN	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.957,07	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. / PMG - Conv. Cosip	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	27.513,34	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	463.816,17	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.694,55	
01/01/2018	1	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		28.254,83
01/01/2018	1	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	10.595,43	
01/01/2018	1	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	17.659,40	
01/01/2018	1	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		968,02

A TRANSPORTAR: 1.732.808,53 29.222,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.732.808,53	29.222,85
01/01/2018	1	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributarios a Receber - ITBI		804,29
01/01/2018	1	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributarios a Receber - ITBI	1.772,31	
01/01/2018	1	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributarios a Receber - ISQN		3.761,38
01/01/2018	1	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributarios a Receber - ISQN	1.410,36	
01/01/2018	1	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributarios a Receber - ISQN	2.351,02	
01/01/2018	1	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	60.007,82	
01/01/2018	1	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias		67.519,07
01/01/2018	1	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	7.511,25	
01/01/2018	1	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas		33.826,58
01/01/2018	1	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	33.826,58	
01/01/2018	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	32.229,95	
01/01/2018	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		798,29
01/01/2018	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		1.173,16
01/01/2018	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	96,53	
01/01/2018	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	597,62	
01/01/2018	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		539,41
01/01/2018	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	3.899,68	
01/01/2018	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		3.171,30
01/01/2018	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	3,20	
01/01/2018	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		1.294,57
01/01/2018	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.783,61	
01/01/2018	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	22.733,70	
01/01/2018	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	6.499,48	
01/01/2018	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		323,62
01/01/2018	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		1.955,31
01/01/2018	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		199,56
			A TRANSPORTAR:	1.907.531,64	144.589,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.907.531,64	144.589,39
01/01/2018	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.972,57	
01/01/2018	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1,94	
01/01/2018	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.871,81
01/01/2018	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		332,62
01/01/2018	1	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	23,05	
01/01/2018	1	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.923,27	
01/01/2018	1	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		848,31
01/01/2018	1	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.494,20	
01/01/2018	1	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.807,83	
01/01/2018	1	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 SEMEN	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.304,49	
01/01/2018	1	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.794,48	
01/01/2018	1	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.492,08	
01/01/2018	1	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	371,38	
01/01/2018	1	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.715,55	
01/01/2018	1	1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	483,65	
01/01/2018	1	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	73.641,95	
01/01/2018	1	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	33.740,24	
01/01/2018	1	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	83.766,94	
01/01/2018	1	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	20.244,15	
01/01/2018	1	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.770,76	
01/01/2018	1	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	77,79	
01/01/2018	1	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	58.561,33	
01/01/2018	1	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.062,47	
01/01/2018	1	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	129,64	
01/01/2018	1	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	311,17	
01/01/2018	1	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	81.869,40	
01/01/2018	1	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	20.941,74	
01/01/2018	1	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.249,80	
01/01/2018	1	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	34.902,90	
01/01/2018	1	1.2.1.1.1.05.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	42.054,86	
01/01/2018	1	1.2.1.1.1.05.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	82.601,70	

A TRANSPORTAR: 2.486.842,97 153.642,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.486.842,97	153.642,13
01/01/2018	1	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	312,36	
01/01/2018	1	1.2.3.1.1.01.19.00.00.0000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.924.916,25	
01/01/2018	1	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	676.347,59	
01/01/2018	1	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	99.474,95	
01/01/2018	1	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	162.362,98	
01/01/2018	1	1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	18.232,26	
01/01/2018	1	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.710.492,57	
01/01/2018	1	1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000 EDIFÍCIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.953.576,54	
01/01/2018	1	1.2.3.2.1.01.03.02.00.0000 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	934.044,00	
01/01/2018	1	1.2.3.2.1.01.04.01.00.0000 TERRENOS/GLEBAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.520.780,00	
01/01/2018	1	1.2.3.2.1.05.03.00.00.0000 ESTRADAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	750.148,49	
01/01/2018	1	1.2.3.2.1.05.04.00.00.0000 PONTES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	46.228,13	
01/01/2018	1	1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	150.941,44	
01/01/2018	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		161.206,37
01/01/2018	1	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.880,38
01/01/2018	1	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		675.562,00
01/01/2018	1	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		691.303,02
01/01/2018	1	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		325.406,34
01/01/2018	1	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		86.182,31
01/01/2018	1	2.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		314.184,55
01/01/2018	1	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SILVA & GOBI LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		800,00
01/01/2018	1	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ECOL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		625,83
01/01/2018	1	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.500,00
01/01/2018	1	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.825.816,87	
01/01/2018	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		428.334,01
01/01/2018	1	2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	24.443,10	
			A TRANSPORTAR:	21.284.960,50	2.848.626,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.284.960,50	2.848.626,94
01/01/2018	1	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.642.595,20	
01/01/2018	1	2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.249.247,93	
01/01/2018	1	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.499.448,79
01/01/2018	1	2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		15.204.255,20
01/01/2018	1	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.454.536,24
01/01/2018	1	2.3.7.1.4.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.169.936,46
01/01/2018	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12.000,00	
01/01/2018	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.755,02	
01/01/2018	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.800,00	
01/01/2018	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	900,00	
01/01/2018	1	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	625,83	
01/01/2018	1	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	800,00	
01/01/2018	1	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.500,00	
01/01/2018	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		900,00
01/01/2018	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		12.000,00
01/01/2018	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.800,00
01/01/2018	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.755,02
01/01/2018	1	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.500,00
01/01/2018	1	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		800,00
01/01/2018	1	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		625,83
01/01/2018	1	7.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		50.000,00
01/01/2018	1	7.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	50.000,00	
01/01/2018	1	7.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇ	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	50.000,00	
01/01/2018	1	7.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇ	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		50.000,00

A TRANSPORTAR: 31.303.184,48 31.303.184,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.303.184,48	31.303.184,48
01/01/2018	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	228.863,12	
01/01/2018	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		228.863,12
01/01/2018	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.136,88	
01/01/2018	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.136,88
01/01/2018	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	49.223,32	
01/01/2018	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 ECOL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.755,02	
01/01/2018	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 IMOVEIS BORTOLINI EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	900,00	
01/01/2018	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	14.800,00	
01/01/2018	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	59.017,71	
01/01/2018	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.791,08	
01/01/2018	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	17.685,48	
01/01/2018	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.382,84	
01/01/2018	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	156.075,94	
01/01/2018	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.708,41	
01/01/2018	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.405.160,35	
01/01/2018	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.349,98	
01/01/2018	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12.000,00	
01/01/2018	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.178,42	
01/01/2018	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.690,15	
01/01/2018	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	27.513,34	
01/01/2018	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		121,77
01/01/2018	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.499,48	
01/01/2018	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11.632,65	
01/01/2018	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.918,45	
01/01/2018	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	38,24	
			A TRANSPORTAR:	33.327.505,34	31.533.306,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.327.505,34	31.533.306,25
01/01/2018	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	90.569,02	
01/01/2018	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.134,39	
01/01/2018	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.899,68	
01/01/2018	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.955,23	
01/01/2018	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	55.269,94	
01/01/2018	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.231,35	
01/01/2018	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	92.080,05	
01/01/2018	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		241,21
01/01/2018	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	40.652,08	
01/01/2018	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	17.192,44	
01/01/2018	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		578,89
01/01/2018	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	21.414,88	
01/01/2018	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.978,02	
01/01/2018	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	91,76	
01/01/2018	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	738,85	
01/01/2018	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	23,05	
01/01/2018	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1,94	
01/01/2018	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	35.691,74	
01/01/2018	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	96,53	
01/01/2018	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	43.517,01	
01/01/2018	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3,20	
01/01/2018	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	597,62	
01/01/2018	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	160.897,75	
01/01/2018	1	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.799,16	
01/01/2018	1	8.1.1.2.1.01.02.00.00.0000 AQUISIÇÃO DE SEMEADORA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		50.000,00

A TRANSPORTAR: 33.916.341,03 31.584.126,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.916.341,03	31.584.126,35
01/01/2018	1	8.1.1.2.1.01.02.00.00.0000 AQUISIÇÃO DE SEMEADORA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	50.000,00	
01/01/2018	1	8.1.1.2.1.01.03.00.00.0000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇ	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		50.000,00
01/01/2018	1	8.1.1.2.1.01.03.00.00.0000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇ	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	50.000,00	
01/01/2018	1	8.1.1.2.1.01.04.00.00.0000 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		50.000,00
01/01/2018	1	8.1.1.2.1.01.04.00.00.0000 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	50.000,00	
01/01/2018	1	8.1.1.2.1.01.04.00.00.0000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇ	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		50.000,00
01/01/2018	1	8.1.1.2.1.01.04.00.00.0000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇ	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	50.000,00	
01/01/2018	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		228.863,12
01/01/2018	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	228.863,12	
01/01/2018	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.136,88	
01/01/2018	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.136,88
01/01/2018	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		49.223,32
01/01/2018	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ECOL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.755,02
01/01/2018	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 IMOVEIS BORTOLINI EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		900,00
01/01/2018	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		14.800,00
01/01/2018	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.349,98
01/01/2018	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.690,15
01/01/2018	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		17.685,48
01/01/2018	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.708,41
01/01/2018	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.390.779,50
01/01/2018	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		156.075,94
01/01/2018	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.178,42

A TRANSPORTAR: 34.346.341,03 33.610.272,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.346.341,03	33.610.272,57
01/01/2018	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.382,84
01/01/2018	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		59.017,71
01/01/2018	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.791,08
01/01/2018	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		27.513,34
01/01/2018	1	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.455,02
01/01/2018	1	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		12.000,00
01/01/2018	1	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.925,83
01/01/2018	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	487,12	
01/01/2018	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		37.875,47
01/01/2018	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		90.791,28
01/01/2018	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3,20
01/01/2018	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.499,48
01/01/2018	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1,94
01/01/2018	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		23,05
01/01/2018	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	121,77	
01/01/2018	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		22.725,35
01/01/2018	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		19.070,99
01/01/2018	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		90.524,97
01/01/2018	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		73.997,59
01/01/2018	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		70.470,65
01/01/2018	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.955,23
01/01/2018	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.899,68

A TRANSPORTAR: 34.346.949,92 34.156.197,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.346.949,92	34.156.197,27
01/01/2018	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		106.500,64
01/01/2018	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.231,35
01/01/2018	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		31.784,93
01/01/2018	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		96,53
01/01/2018	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	202,98	
01/01/2018	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		738,85
01/01/2018	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		597,62
01/01/2018	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		41.206,55
01/01/2018	1	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO.	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.799,16
01/01/2018	1	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.000,00
01/01/2018	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	12.000,00	
01/01/2018	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	3.755,02	
01/01/2018	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	2.800,00	
01/01/2018	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	900,00	
01/01/2018	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		3.755,02
01/01/2018	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		12.000,00
01/01/2018	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		2.800,00
01/01/2018	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		900,00
01/01/2018	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		3.755,02
01/01/2018	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		12.000,00
01/01/2018	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		900,00
01/01/2018	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		2.800,00
01/01/2018	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	12.000,00	
01/01/2018	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	2.800,00	
01/01/2018	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	3.755,02	
01/01/2018	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	900,00	
01/01/2018	3	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	800,00	
			A TRANSPORTAR:	34.386.862,94	34.386.062,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.386.862,94	34.386.062,94
01/01/2018	3	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	5.500,00	
01/01/2018	3	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	625,83	
01/01/2018	3	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		5.500,00
01/01/2018	3	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		625,83
01/01/2018	3	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		800,00
01/01/2018	3	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		625,83
01/01/2018	3	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		5.500,00
01/01/2018	3	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		800,00
01/01/2018	3	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	5.500,00	
01/01/2018	3	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	800,00	
01/01/2018	3	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	625,83	
01/01/2018	4	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		4.825.816,87
01/01/2018	4	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	4.825.816,87	
01/01/2018	4	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	24.443,10	
01/01/2018	4	2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		24.443,10
01/01/2018	4	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		3.642.595,20
01/01/2018	4	2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	3.642.595,20	
01/01/2018	4	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	6.499.448,79	
01/01/2018	4	2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		6.499.448,79
01/01/2018	4	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	2.454.536,24	
01/01/2018	4	2.3.7.1.4.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		2.454.536,24
01/01/2018	5	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	314.184,55	
01/01/2018	5	2.1.1.1.1.02.01.02.00.0000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.		314.184,55
01/01/2018	5	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.		5.500,00
01/01/2018	5	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.		800,00

A TRANSPORTAR: 52.160.939,35 52.167.239,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.160.939,35	52.167.239,35
01/01/2018	5	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.		625,83
01/01/2018	5	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SILVA & GOBI LTDA ME	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	800,00	
01/01/2018	5	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ECOL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - ME	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	625,83	
01/01/2018	5	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	5.500,00	
01/01/2018	6	7.1.2.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Pelo registro do Convênio 01/2018.	12.000,00	
01/01/2018	6	8.1.2.2.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Pelo registro do Convênio 01/2018.		12.000,00
			TOTAL DO DIA:	52.179.865,18	52.179.865,18
02/01/2018	7	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito do exercício de 2018.	300.000,00	
02/01/2018	7	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito do exercício de 2018.		300.000,00
02/01/2018	8	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito do exercício de 2018.	50.000,00	
02/01/2018	8	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito do exercício de 2018.		50.000,00
02/01/2018	9	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Manut. das Atividades Administrativas do exercício de 2018.	100,00	
02/01/2018	9	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Manut. das Atividades Administrativas do exercício de 2018.		100,00
02/01/2018	10	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Manut. das Atividades Administrativas do exercício de 2018.	735.000,00	
02/01/2018	10	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Manut. das Atividades Administrativas do exercício de 2018.		735.000,00
02/01/2018	11	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Manut. das Atividades Administrativas do exercício de 2018.	240.000,00	
02/01/2018	11	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Manut. das Atividades Administrativas do exercício de 2018.		240.000,00
02/01/2018	12	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Manut. das Atividades Administrativas do exercício de 2018.	100,00	
02/01/2018	12	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Manut. das Atividades Administrativas do exercício de 2018.		100,00
02/01/2018	13	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Manut. das Atividades Administrativas do exercício de 2018.	500.000,00	
02/01/2018	13	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Manut. das Atividades Administrativas do exercício de 2018.		500.000,00
02/01/2018	14	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. Manut. das Atividades Administrativas do exercício de 2018.	16.000,00	
02/01/2018	14	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. Manut. das Atividades Administrativas do exercício de 2018.		16.000,00
02/01/2018	15	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. Manut. das Atividades Administrativas do exercício de 2018.	100,00	
02/01/2018	15	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. Manut. das Atividades Administrativas do exercício de 2018.		100,00
			A TRANSPORTAR:	54.021.165,18	54.021.165,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.021.165,18	54.021.165,18
02/01/2018	16	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 10 ref. Manut. das Atividades Administrativas do exercício de 2018.	15.000,00	
02/01/2018	16	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 10 ref. Manut. das Atividades Administrativas do exercício de 2018.		15.000,00
02/01/2018	17	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 11 ref. Manut. da Merenda Escolar do exercício de 2018.	95.000,00	
02/01/2018	17	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 11 ref. Manut. da Merenda Escolar do exercício de 2018.		95.000,00
02/01/2018	18	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 12 ref. Manut. da Merenda Escolar do exercício de 2018.	80.500,00	
02/01/2018	18	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 12 ref. Manut. da Merenda Escolar do exercício de 2018.		80.500,00
02/01/2018	19	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 13 ref. Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental do exercício de 2018.	20.000,00	
02/01/2018	19	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 13 ref. Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental do exercício de 2018.		20.000,00
02/01/2018	20	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 14 ref. Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental do exercício de 2018.	1.000,00	
02/01/2018	20	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 14 ref. Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental do exercício de 2018.		1.000,00
02/01/2018	21	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 15 ref. Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental do exercício de 2018.	1.000,00	
02/01/2018	21	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 15 ref. Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental do exercício de 2018.		1.000,00
02/01/2018	22	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 16 ref. Aquisição de Veículos - Educação do exercício de 2018.	35.000,00	
02/01/2018	22	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 16 ref. Aquisição de Veículos - Educação do exercício de 2018.		35.000,00
02/01/2018	23	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 17 ref. Aquisição de Veículos - Educação do exercício de 2018.	1.000,00	
02/01/2018	23	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 17 ref. Aquisição de Veículos - Educação do exercício de 2018.		1.000,00
02/01/2018	24	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 18 ref. Aquisição de Veículos - Educação do exercício de 2018.	1.000,00	
02/01/2018	24	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 18 ref. Aquisição de Veículos - Educação do exercício de 2018.		1.000,00
02/01/2018	25	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 19 ref. Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental do exercício de 2018.	1.000.000,00	
02/01/2018	25	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 19 ref. Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental do exercício de 2018.		1.000.000,00
02/01/2018	26	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 20 ref. Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental do exercício de 2018.	736.000,00	
02/01/2018	26	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 20 ref. Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental do exercício de 2018.		736.000,00
02/01/2018	27	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 21 ref. Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental do exercício de 2018.	94.000,00	
02/01/2018	27	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 21 ref. Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental do exercício de 2018.		94.000,00
			A TRANSPORTAR:	56.100.665,18	56.100.665,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.100.665,18	56.100.665,18
02/01/2018	28	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 22 ref. Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental do exercício de 2018.	330.825,00	
02/01/2018	28	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 22 ref. Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental do exercício de 2018.		330.825,00
02/01/2018	29	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 23 ref. Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental do exercício de 2018.	80.000,00	
02/01/2018	29	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 23 ref. Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental do exercício de 2018.		80.000,00
02/01/2018	30	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 24 ref. Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental do exercício de 2018.	183.000,00	
02/01/2018	30	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 24 ref. Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental do exercício de 2018.		183.000,00
02/01/2018	31	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 25 ref. Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental do exercício de 2018.	22.500,00	
02/01/2018	31	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 25 ref. Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental do exercício de 2018.		22.500,00
02/01/2018	32	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 26 ref. Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental do exercício de 2018.	2.100,00	
02/01/2018	32	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 26 ref. Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental do exercício de 2018.		2.100,00
02/01/2018	33	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 27 ref. Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental do exercício de 2018.	101.000,00	
02/01/2018	33	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 27 ref. Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental do exercício de 2018.		101.000,00
02/01/2018	34	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 28 ref. Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental do exercício de 2018.	500,00	
02/01/2018	34	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 28 ref. Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental do exercício de 2018.		500,00
02/01/2018	35	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 29 ref. Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental do exercício de 2018.	10.000,00	
02/01/2018	35	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 29 ref. Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental do exercício de 2018.		10.000,00
02/01/2018	36	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 30 ref. Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental do exercício de 2018.	1.000,00	
02/01/2018	36	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 30 ref. Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental do exercício de 2018.		1.000,00
02/01/2018	37	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 31 ref. Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental do exercício de 2018.	20.000,00	
02/01/2018	37	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 31 ref. Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental do exercício de 2018.		20.000,00
02/01/2018	38	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 32 ref. Apoio ao Ensino Superior do exercício de 2018.	40.000,00	
02/01/2018	38	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 32 ref. Apoio ao Ensino Superior do exercício de 2018.		40.000,00
02/01/2018	39	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 33 ref. Ampliação da Rede Física Infantil do exercício de 2018.	10.000,00	
02/01/2018	39	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 33 ref. Ampliação da Rede Física Infantil do exercício de 2018.		10.000,00
02/01/2018	40	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 34 ref. Ampliação da Rede Física Infantil do exercício de 2018.	1.000,00	
			A TRANSPORTAR:	56.902.590,18	56.901.590,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.902.590,18	56.901.590,18
02/01/2018	40	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 34 ref. Ampliação da Rede Física Infantil do exercício de 2018.		1.000,00
02/01/2018	41	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 35 ref. Ampliação da Rede Física Infantil do exercício de 2018.	1.000,00	
02/01/2018	41	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 35 ref. Ampliação da Rede Física Infantil do exercício de 2018.		1.000,00
02/01/2018	42	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 36 ref. Manut. da Educação Infantil - Creches do exercício de 2018.	60.000,00	
02/01/2018	42	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 36 ref. Manut. da Educação Infantil - Creches do exercício de 2018.		60.000,00
02/01/2018	43	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 37 ref. Manut. da Educação Infantil - Creches do exercício de 2018.	320.000,00	
02/01/2018	43	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 37 ref. Manut. da Educação Infantil - Creches do exercício de 2018.		320.000,00
02/01/2018	44	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 38 ref. Manut. da Educação Infantil - Creches do exercício de 2018.	35.000,00	
02/01/2018	44	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 38 ref. Manut. da Educação Infantil - Creches do exercício de 2018.		35.000,00
02/01/2018	45	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 39 ref. Manut. da Educação Infantil - Creches do exercício de 2018.	8.000,00	
02/01/2018	45	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 39 ref. Manut. da Educação Infantil - Creches do exercício de 2018.		8.000,00
02/01/2018	46	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 40 ref. Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar do exercício de 2018.	70.000,00	
02/01/2018	46	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 40 ref. Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar do exercício de 2018.		70.000,00
02/01/2018	47	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 41 ref. Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar do exercício de 2018.	480.000,00	
02/01/2018	47	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 41 ref. Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar do exercício de 2018.		480.000,00
02/01/2018	48	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 42 ref. Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar do exercício de 2018.	40.000,00	
02/01/2018	48	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 42 ref. Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar do exercício de 2018.		40.000,00
02/01/2018	49	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 43 ref. Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar do exercício de 2018.	10.000,00	
02/01/2018	49	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 43 ref. Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar do exercício de 2018.		10.000,00
02/01/2018	50	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 44 ref. Apoio a Educação Especial do exercício de 2018.	15.000,00	
02/01/2018	50	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 44 ref. Apoio a Educação Especial do exercício de 2018.		15.000,00
02/01/2018	51	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 45 ref. Obras de Infraestrutura Social do exercício de 2018.	5.000,00	
02/01/2018	51	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 45 ref. Obras de Infraestrutura Social do exercício de 2018.		5.000,00
02/01/2018	52	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 46 ref. Obras de Infraestrutura Social do exercício de 2018.	1.000,00	
02/01/2018	52	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 46 ref. Obras de Infraestrutura Social do exercício de 2018.		1.000,00
02/01/2018	53	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 47 ref. Obras de Infraestrutura Social do exercício de 2018.	1.000,00	
02/01/2018	53	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 47 ref. Obras de Infraestrutura Social do exercício de 2018.		1.000,00
			A TRANSPORTAR:	57.948.590,18	57.948.590,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.948.590,18	57.948.590,18
02/01/2018	54	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 48 ref. Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes do exercício de 2018.	300.000,00	
02/01/2018	54	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 48 ref. Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes do exercício de 2018.		300.000,00
02/01/2018	55	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 49 ref. Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes do exercício de 2018.	70.000,00	
02/01/2018	55	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 49 ref. Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes do exercício de 2018.		70.000,00
02/01/2018	56	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 50 ref. Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes do exercício de 2018.	2.000,00	
02/01/2018	56	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 50 ref. Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes do exercício de 2018.		2.000,00
02/01/2018	57	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 51 ref. Manut. das Atividades Culturais do exercício de 2018.	400.000,00	
02/01/2018	57	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 51 ref. Manut. das Atividades Culturais do exercício de 2018.		400.000,00
02/01/2018	58	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 52 ref. Manut. das Atividades Esportivas do exercício de 2018.	85.000,00	
02/01/2018	58	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 52 ref. Manut. das Atividades Esportivas do exercício de 2018.		85.000,00
02/01/2018	59	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 53 ref. Manut. das Atividades Esportivas do exercício de 2018.	5.000,00	
02/01/2018	59	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 53 ref. Manut. das Atividades Esportivas do exercício de 2018.		5.000,00
02/01/2018	60	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 54 ref. Manut. das Atividades do FIA do exercício de 2018.	60.000,00	
02/01/2018	60	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 54 ref. Manut. das Atividades do FIA do exercício de 2018.		60.000,00
02/01/2018	61	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 55 ref. Manut. das Ativ. de Proteção Ambiental do exercício de 2018.	3.000,00	
02/01/2018	61	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 55 ref. Manut. das Ativ. de Proteção Ambiental do exercício de 2018.		3.000,00
02/01/2018	62	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 56 ref. Ampliação da Patrulha Agrícola do exercício de 2018.	25.000,00	
02/01/2018	62	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 56 ref. Ampliação da Patrulha Agrícola do exercício de 2018.		25.000,00
02/01/2018	63	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 57 ref. Ampliação da Patrulha Agrícola do exercício de 2018.	1.000,00	
02/01/2018	63	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 57 ref. Ampliação da Patrulha Agrícola do exercício de 2018.		1.000,00
02/01/2018	64	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 58 ref. Ampliação da Patrulha Agrícola do exercício de 2018.	1.000,00	
02/01/2018	64	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 58 ref. Ampliação da Patrulha Agrícola do exercício de 2018.		1.000,00
02/01/2018	65	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 59 ref. Manut. Funcional da Agricultura do exercício de 2018.	360.000,00	
02/01/2018	65	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 59 ref. Manut. Funcional da Agricultura do exercício de 2018.		360.000,00
			A TRANSPORTAR:	59.260.590,18	59.260.590,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				DE TRANSPORTE:	59.260.590,18	59.260.590,18
02/01/2018	66	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO	Fixação da despesa orçamentária 60 ref. Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor do exercício de 2018.	400.000,00	
02/01/2018	66	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO	Fixação da despesa orçamentária 60 ref. Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor do exercício de 2018.		400.000,00
02/01/2018	67	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO	Fixação da despesa orçamentária 61 ref. Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor do exercício de 2018.	5.000,00	
02/01/2018	67	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO	Fixação da despesa orçamentária 61 ref. Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor do exercício de 2018.		5.000,00
02/01/2018	68	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO	Fixação da despesa orçamentária 62 ref. Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública do exercício de 2018.	22.000,00	
02/01/2018	68	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO	Fixação da despesa orçamentária 62 ref. Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública do exercício de 2018.		22.000,00
02/01/2018	69	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO	Fixação da despesa orçamentária 63 ref. Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública do exercício de 2018.	3.875,00	
02/01/2018	69	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO	Fixação da despesa orçamentária 63 ref. Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública do exercício de 2018.		3.875,00
02/01/2018	70	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO	Fixação da despesa orçamentária 64 ref. Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública do exercício de 2018.	3.875,00	
02/01/2018	70	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO	Fixação da despesa orçamentária 64 ref. Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública do exercício de 2018.		3.875,00
02/01/2018	71	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO	Fixação da despesa orçamentária 65 ref. Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública do exercício de 2018.	5.750,00	
02/01/2018	71	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO	Fixação da despesa orçamentária 65 ref. Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública do exercício de 2018.		5.750,00
02/01/2018	72	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO	Fixação da despesa orçamentária 66 ref. Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública do exercício de 2018.	3.000,00	
02/01/2018	72	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO	Fixação da despesa orçamentária 66 ref. Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública do exercício de 2018.		3.000,00
02/01/2018	73	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO	Fixação da despesa orçamentária 67 ref. Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública do exercício de 2018.	1.500,00	
02/01/2018	73	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO	Fixação da despesa orçamentária 67 ref. Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública do exercício de 2018.		1.500,00
02/01/2018	74	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO	Fixação da despesa orçamentária 68 ref. Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública do exercício de 2018.	1.500,00	
02/01/2018	74	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO	Fixação da despesa orçamentária 68 ref. Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública do exercício de 2018.		1.500,00
02/01/2018	75	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO	Fixação da despesa orçamentária 69 ref. Manut. do Fundo de Defesa Civil do exercício de 2018.	10.000,00	
02/01/2018	75	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO	Fixação da despesa orçamentária 69 ref. Manut. do Fundo de Defesa Civil do exercício de 2018.		10.000,00
02/01/2018	76	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO	Fixação da despesa orçamentária 70 ref. Manut. do Fundo de Defesa Civil do exercício de 2018.	1.000,00	
02/01/2018	76	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO	Fixação da despesa orçamentária 70 ref. Manut. do Fundo de Defesa Civil do exercício de 2018.		1.000,00
02/01/2018	77	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO	Fixação da despesa orçamentária 71 ref. Pavimentação de Ruas e Passeios do exercício de 2018.	80.000,00	
02/01/2018	77	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO	Fixação da despesa orçamentária 71 ref. Pavimentação de Ruas e Passeios do exercício de 2018.		80.000,00
				A TRANSPORTAR:	59.798.090,18	59.798.090,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.798.090,18	59.798.090,18
02/01/2018	78	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 72 ref. Pavimentação de Ruas e Passeios do exercício de 2018.	1.000,00	
02/01/2018	78	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 72 ref. Pavimentação de Ruas e Passeios do exercício de 2018.		1.000,00
02/01/2018	79	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 73 ref. Pavimentação de Ruas e Passeios do exercício de 2018.	1.000,00	
02/01/2018	79	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 73 ref. Pavimentação de Ruas e Passeios do exercício de 2018.		1.000,00
02/01/2018	80	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 74 ref. Obras de Infraestrutura Urbana do exercício de 2018.	10.000,00	
02/01/2018	80	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 74 ref. Obras de Infraestrutura Urbana do exercício de 2018.		10.000,00
02/01/2018	81	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 75 ref. Obras de Infraestrutura Urbana do exercício de 2018.	1.000,00	
02/01/2018	81	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 75 ref. Obras de Infraestrutura Urbana do exercício de 2018.		1.000,00
02/01/2018	82	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 76 ref. Obras de Infraestrutura Urbana do exercício de 2018.	1.000,00	
02/01/2018	82	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 76 ref. Obras de Infraestrutura Urbana do exercício de 2018.		1.000,00
02/01/2018	83	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 77 ref. Manut. dos Serviços de Utilidade Pública do exercício de 2018.	150.000,00	
02/01/2018	83	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 77 ref. Manut. dos Serviços de Utilidade Pública do exercício de 2018.		150.000,00
02/01/2018	84	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 78 ref. Manut. dos Serviços de Utilidade Pública do exercício de 2018.	161.000,00	
02/01/2018	84	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 78 ref. Manut. dos Serviços de Utilidade Pública do exercício de 2018.		161.000,00
02/01/2018	85	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 79 ref. Saneamento Básico Geral do exercício de 2018.	5.000,00	
02/01/2018	85	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 79 ref. Saneamento Básico Geral do exercício de 2018.		5.000,00
02/01/2018	86	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 80 ref. Saneamento Básico Geral do exercício de 2018.	1.000,00	
02/01/2018	86	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 80 ref. Saneamento Básico Geral do exercício de 2018.		1.000,00
02/01/2018	87	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 81 ref. Saneamento Básico Geral do exercício de 2018.	1.000,00	
02/01/2018	87	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 81 ref. Saneamento Básico Geral do exercício de 2018.		1.000,00
02/01/2018	88	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 82 ref. Promoção da Indústria e Comércio do exercício de 2018.	50.000,00	
02/01/2018	88	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 82 ref. Promoção da Indústria e Comércio do exercício de 2018.		50.000,00
02/01/2018	89	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 83 ref. Promoção da Indústria e Comércio do exercício de 2018.	1.000,00	
02/01/2018	89	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 83 ref. Promoção da Indústria e Comércio do exercício de 2018.		1.000,00
02/01/2018	90	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 84 ref. Promoção da Indústria e Comércio do exercício de 2018.	1.000,00	
02/01/2018	90	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 84 ref. Promoção da Indústria e Comércio do exercício de 2018.		1.000,00

A TRANSPORTAR: 60.182.090,18 60.182.090,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.182.090,18	60.182.090,18
02/01/2018	91	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 85 ref. Aquisição de Máquinas e Veículos do exercício de 2018.	20.000,00	
02/01/2018	91	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 85 ref. Aquisição de Máquinas e Veículos do exercício de 2018.		20.000,00
02/01/2018	92	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 86 ref. Aquisição de Máquinas e Veículos do exercício de 2018.	1.000,00	
02/01/2018	92	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 86 ref. Aquisição de Máquinas e Veículos do exercício de 2018.		1.000,00
02/01/2018	93	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 87 ref. Aquisição de Máquinas e Veículos do exercício de 2018.	1.000,00	
02/01/2018	93	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 87 ref. Aquisição de Máquinas e Veículos do exercício de 2018.		1.000,00
02/01/2018	94	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 88 ref. Aquisição de Máquinas e Veículos do exercício de 2018.	1.000,00	
02/01/2018	94	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 88 ref. Aquisição de Máquinas e Veículos do exercício de 2018.		1.000,00
02/01/2018	95	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 89 ref. Obras de Infraestrutura Rural do exercício de 2018.	10.000,00	
02/01/2018	95	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 89 ref. Obras de Infraestrutura Rural do exercício de 2018.		10.000,00
02/01/2018	96	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 90 ref. Obras de Infraestrutura Rural do exercício de 2018.	1.000,00	
02/01/2018	96	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 90 ref. Obras de Infraestrutura Rural do exercício de 2018.		1.000,00
02/01/2018	97	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 91 ref. Obras de Infraestrutura Rural do exercício de 2018.	1.000,00	
02/01/2018	97	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 91 ref. Obras de Infraestrutura Rural do exercício de 2018.		1.000,00
02/01/2018	98	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 92 ref. Manut. das Ativ. de Infraestrutura do exercício de 2018.	790.000,00	
02/01/2018	98	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 92 ref. Manut. das Ativ. de Infraestrutura do exercício de 2018.		790.000,00
02/01/2018	99	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 93 ref. Manut. das Ativ. de Infraestrutura do exercício de 2018.	733.580,00	
02/01/2018	99	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 93 ref. Manut. das Ativ. de Infraestrutura do exercício de 2018.		733.580,00
02/01/2018	100	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 94 ref. Manut. das Ativ. de Infraestrutura do exercício de 2018.	24.500,00	
02/01/2018	100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 94 ref. Manut. das Ativ. de Infraestrutura do exercício de 2018.		24.500,00
02/01/2018	101	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 95 ref. Manut. das Ativ. de Infraestrutura do exercício de 2018.	82.000,00	
02/01/2018	101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 95 ref. Manut. das Ativ. de Infraestrutura do exercício de 2018.		82.000,00
02/01/2018	102	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 96 ref. Manut. das Ativ. de Infraestrutura do exercício de 2018.	5.000,00	
02/01/2018	102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 96 ref. Manut. das Ativ. de Infraestrutura do exercício de 2018.		5.000,00
02/01/2018	103	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 97 ref. Manut. das Ativ. de Infraestrutura do exercício de 2018.	5.000,00	
02/01/2018	103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 97 ref. Manut. das Ativ. de Infraestrutura do exercício de 2018.		5.000,00
			A TRANSPORTAR:	61.857.170,18	61.857.170,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.857.170,18	61.857.170,18
02/01/2018	104	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 98 ref. Manut. das Ativ. de Infraestrutura do exercício de 2018.	5.000,00	
02/01/2018	104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 98 ref. Manut. das Ativ. de Infraestrutura do exercício de 2018.		5.000,00
02/01/2018	105	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 99 ref. Apoio ao Sistema Habitacional do exercício de 2018.	5.000,00	
02/01/2018	105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 99 ref. Apoio ao Sistema Habitacional do exercício de 2018.		5.000,00
02/01/2018	106	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 100 ref. Apoio ao Sistema Habitacional do exercício de 2018.	1.000,00	
02/01/2018	106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 100 ref. Apoio ao Sistema Habitacional do exercício de 2018.		1.000,00
02/01/2018	107	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 101 ref. Apoio ao Sistema Habitacional do exercício de 2018.	1.000,00	
02/01/2018	107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 101 ref. Apoio ao Sistema Habitacional do exercício de 2018.		1.000,00
02/01/2018	108	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 102 ref. Reserva de Cotingência do exercício de 2018.	10.000,00	
02/01/2018	108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 102 ref. Reserva de Cotingência do exercício de 2018.		10.000,00
02/01/2018	109	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 103 ref. Amortização da Dívida e Encargos Municipais do exercício de 2018.	32.000,00	
02/01/2018	109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 103 ref. Amortização da Dívida e Encargos Municipais do exercício de 2018.		32.000,00
02/01/2018	110	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 104 ref. Amortização da Dívida e Encargos Municipais do exercício de 2018.	5.000,00	
02/01/2018	110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 104 ref. Amortização da Dívida e Encargos Municipais do exercício de 2018.		5.000,00
02/01/2018	111	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 105 ref. Amortização da Dívida e Encargos Municipais do exercício de 2018.	170.000,00	
02/01/2018	111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 105 ref. Amortização da Dívida e Encargos Municipais do exercício de 2018.		170.000,00
02/01/2018	112	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 106 ref. Amortização da Dívida e Encargos Municipais do exercício de 2018.	10.000,00	
02/01/2018	112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 106 ref. Amortização da Dívida e Encargos Municipais do exercício de 2018.		10.000,00
02/01/2018	113	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 107 ref. Amortização de Precatórios do exercício de 2018.	3.000,00	
02/01/2018	113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 107 ref. Amortização de Precatórios do exercício de 2018.		3.000,00
02/01/2018	114	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 108 ref. Amortização de Precatórios do exercício de 2018.	7.000,00	
02/01/2018	114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 108 ref. Amortização de Precatórios do exercício de 2018.		7.000,00
02/01/2018	115	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Ordinários (411130311010000) do exercício de 2018.	96.000,00	
02/01/2018	115	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Ordinários (411130311010000) do exercício de 2018.		96.000,00
02/01/2018	116	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Educação (411130311020000) do exercício de 2018.	40.000,00	
			A TRANSPORTAR:	62.242.170,18	62.202.170,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.242.170,18	62.202.170,18
02/01/2018	116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Educação (411130311020000) do exercício de 2018.		40.000,00
02/01/2018	117	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Saúde (411130311030000) do exercício de 2018.	24.000,00	
02/01/2018	117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Saúde (411130311030000) do exercício de 2018.		24.000,00
02/01/2018	118	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Ordinários (411180111010000) do exercício de 2018.	60.000,00	
02/01/2018	118	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Ordinários (411180111010000) do exercício de 2018.		60.000,00
02/01/2018	119	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Educação (411180111020000) do exercício de 2018.	25.000,00	
02/01/2018	119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Educação (411180111020000) do exercício de 2018.		25.000,00
02/01/2018	120	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Saúde (411180111030000) do exercício de 2018.	15.000,00	
02/01/2018	120	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Saúde (411180111030000) do exercício de 2018.		15.000,00
02/01/2018	121	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Ordinários (411180112010000) do exercício de 2018.	3.000,00	
02/01/2018	121	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Ordinários (411180112010000) do exercício de 2018.		3.000,00
02/01/2018	122	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Educação (411180112020000) do exercício de 2018.	1.250,00	
02/01/2018	122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Educação (411180112020000) do exercício de 2018.		1.250,00
02/01/2018	123	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Saúde (411180112030000) do exercício de 2018.	750,00	
02/01/2018	123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Saúde (411180112030000) do exercício de 2018.		750,00
02/01/2018	124	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Ordinários (411180113010000) do exercício de 2018.	4.800,00	
02/01/2018	124	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Ordinários (411180113010000) do exercício de 2018.		4.800,00
02/01/2018	125	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Educação (411180113020000) do exercício de 2018.	2.000,00	
02/01/2018	125	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Educação (411180113020000) do exercício de 2018.		2.000,00
02/01/2018	126	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. Saúde (411180113030000) do exercício de 2018.	1.200,00	
02/01/2018	126	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. Saúde (411180113030000) do exercício de 2018.		1.200,00
02/01/2018	127	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. Ordinários (411180114010000) do exercício de 2018.	1.200,00	
02/01/2018	127	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. Ordinários (411180114010000) do exercício de 2018.		1.200,00
02/01/2018	128	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. Educação (411180114020000) do exercício de 2018.	500,00	
			A TRANSPORTAR:	62.380.870,18	62.380.370,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.380.870,18	62.380.370,18
02/01/2018	128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. Educação (411180114020000) do exercício de 2018.		500,00
02/01/2018	129	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. Saúde (411180114030000) do exercício de 2018.	300,00	
02/01/2018	129	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. Saúde (411180114030000) do exercício de 2018.		300,00
02/01/2018	130	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. Ordinários (411180141010000) do exercício de 2018.	30.000,00	
02/01/2018	130	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. Ordinários (411180141010000) do exercício de 2018.		30.000,00
02/01/2018	131	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 17 ref. Educação (411180141020000) do exercício de 2018.	12.500,00	
02/01/2018	131	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 17 ref. Educação (411180141020000) do exercício de 2018.		12.500,00
02/01/2018	132	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 18 ref. Saúde (411180141030000) do exercício de 2018.	7.500,00	
02/01/2018	132	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 18 ref. Saúde (411180141030000) do exercício de 2018.		7.500,00
02/01/2018	133	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 19 ref. Ordinários (411180142010000) do exercício de 2018.	60,00	
02/01/2018	133	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 19 ref. Ordinários (411180142010000) do exercício de 2018.		60,00
02/01/2018	134	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 20 ref. Educação (411180142020000) do exercício de 2018.	25,00	
02/01/2018	134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 20 ref. Educação (411180142020000) do exercício de 2018.		25,00
02/01/2018	135	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 21 ref. Saúde (411180142030000) do exercício de 2018.	15,00	
02/01/2018	135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 21 ref. Saúde (411180142030000) do exercício de 2018.		15,00
02/01/2018	136	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 22 ref. Ordinários (411180143010000) do exercício de 2018.	60,00	
02/01/2018	136	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 22 ref. Ordinários (411180143010000) do exercício de 2018.		60,00
02/01/2018	137	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 23 ref. Educação (411180143020000) do exercício de 2018.	25,00	
02/01/2018	137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 23 ref. Educação (411180143020000) do exercício de 2018.		25,00
02/01/2018	138	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 24 ref. Saúde (411180143030000) do exercício de 2018.	15,00	
02/01/2018	138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 24 ref. Saúde (411180143030000) do exercício de 2018.		15,00
02/01/2018	139	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 25 ref. Ordinários (411180144010000) do exercício de 2018.	60,00	
02/01/2018	139	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 25 ref. Ordinários (411180144010000) do exercício de 2018.		60,00
02/01/2018	140	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 26 ref. Educação (411180144020000) do exercício de 2018.	25,00	

A TRANSPORTAR: 62.431.455,18 62.431.430,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.431.455,18	62.431.430,18
02/01/2018	140	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 26 ref. Educação (411180144020000) do exercício de 2018.		25,00
02/01/2018	141	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 27 ref. Saúde (411180144030000) do exercício de 2018.	15,00	
02/01/2018	141	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 27 ref. Saúde (411180144030000) do exercício de 2018.		15,00
02/01/2018	142	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 28 ref. Ordinários (411180231010000) do exercício de 2018.	72.000,00	
02/01/2018	142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 28 ref. Ordinários (411180231010000) do exercício de 2018.		72.000,00
02/01/2018	143	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 29 ref. Educação (411180231020000) do exercício de 2018.	30.000,00	
02/01/2018	143	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 29 ref. Educação (411180231020000) do exercício de 2018.		30.000,00
02/01/2018	144	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 30 ref. Saúde (411180231030000) do exercício de 2018.	18.000,00	
02/01/2018	144	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 30 ref. Saúde (411180231030000) do exercício de 2018.		18.000,00
02/01/2018	145	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 31 ref. Ordinários (411180232010000) do exercício de 2018.	3.600,00	
02/01/2018	145	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 31 ref. Ordinários (411180232010000) do exercício de 2018.		3.600,00
02/01/2018	146	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 32 ref. Educação (411180232020000) do exercício de 2018.	1.500,00	
02/01/2018	146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 32 ref. Educação (411180232020000) do exercício de 2018.		1.500,00
02/01/2018	147	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 33 ref. Saúde (411180232030000) do exercício de 2018.	900,00	
02/01/2018	147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 33 ref. Saúde (411180232030000) do exercício de 2018.		900,00
02/01/2018	148	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 34 ref. Ordinários (411180233010000) do exercício de 2018.	4.800,00	
02/01/2018	148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 34 ref. Ordinários (411180233010000) do exercício de 2018.		4.800,00
02/01/2018	149	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 35 ref. Educação (411180233020000) do exercício de 2018.	2.000,00	
02/01/2018	149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 35 ref. Educação (411180233020000) do exercício de 2018.		2.000,00
02/01/2018	150	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 36 ref. Saúde (411180233030000) do exercício de 2018.	1.200,00	
02/01/2018	150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 36 ref. Saúde (411180233030000) do exercício de 2018.		1.200,00
02/01/2018	151	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 37 ref. Ordinários (411180234010000) do exercício de 2018.	1.200,00	
02/01/2018	151	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 37 ref. Ordinários (411180234010000) do exercício de 2018.		1.200,00
02/01/2018	152	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 38 ref. Educação (411180234020000) do exercício de 2018.	500,00	
			A TRANSPORTAR:	62.567.170,18	62.566.670,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.567.170,18	62.566.670,18
02/01/2018	152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 38 ref. Educação (411180234020000) do exercício de 2018.		500,00
02/01/2018	153	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 39 ref. Saúde (411180234030000) do exercício de 2018.	300,00	
02/01/2018	153	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 39 ref. Saúde (411180234030000) do exercício de 2018.		300,00
02/01/2018	154	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000) do exercício de 2018.	30.000,00	
02/01/2018	154	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000) do exercício de 2018.		30.000,00
02/01/2018	155	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000) do exercício de 2018.	1.000,00	
02/01/2018	155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000) do exercício de 2018.		1.000,00
02/01/2018	156	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000) do exercício de 2018.	500,00	
02/01/2018	156	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000) do exercício de 2018.		500,00
02/01/2018	157	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000) do exercício de 2018.	500,00	
02/01/2018	157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000) do exercício de 2018.		500,00
02/01/2018	158	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000) do exercício de 2018.	50.000,00	
02/01/2018	158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000) do exercício de 2018.		50.000,00
02/01/2018	159	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000) do exercício de 2018.	1.000,00	
02/01/2018	159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000) do exercício de 2018.		1.000,00
02/01/2018	160	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000) do exercício de 2018.	500,00	
02/01/2018	160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000) do exercício de 2018.		500,00
02/01/2018	161	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000) do exercício de 2018.	500,00	
02/01/2018	161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000) do exercício de 2018.		500,00
02/01/2018	162	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000) do exercício de 2018.	10.000,00	
02/01/2018	162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000) do exercício de 2018.		10.000,00
			A TRANSPORTAR:	62.661.470,18	62.661.470,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.661.470,18	62.661.470,18
02/01/2018	163	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 49 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (411300012000000) do exercício de 2018.	1.000,00	
02/01/2018	163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 49 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (411300012000000) do exercício de 2018.		1.000,00
02/01/2018	164	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 50 ref. Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa (411300013000000) do exercício de 2018.	1.000,00	
02/01/2018	164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 50 ref. Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa (411300013000000) do exercício de 2018.		1.000,00
02/01/2018	165	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 51 ref. Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros (411300014000000) do exercício de 2018.	500,00	
02/01/2018	165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 51 ref. Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros (411300014000000) do exercício de 2018.		500,00
02/01/2018	166	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000) do exercício de 2018.	160.000,00	
02/01/2018	166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000) do exercício de 2018.		160.000,00
02/01/2018	167	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000) do exercício de 2018.	50.000,00	
02/01/2018	167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000) do exercício de 2018.		50.000,00
02/01/2018	168	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000) do exercício de 2018.	500,00	
02/01/2018	168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000) do exercício de 2018.		500,00
02/01/2018	169	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000) do exercício de 2018.	2.000,00	
02/01/2018	169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000) do exercício de 2018.		2.000,00
02/01/2018	170	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000) do exercício de 2018.	500,00	
02/01/2018	170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000) do exercício de 2018.		500,00
02/01/2018	171	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000) do exercício de 2018.	60.000,00	
02/01/2018	171	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000) do exercício de 2018.		60.000,00
02/01/2018	172	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000) do exercício de 2018.	1.000,00	
02/01/2018	172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000) do exercício de 2018.		1.000,00
02/01/2018	173	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 59 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000) do exercício de 2018.	2.000,00	
			A TRANSPORTAR:	62.939.970,18	62.937.970,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.939.970,18	62.937.970,18
02/01/2018	173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 59 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000) do exercício de 2018.		2.000,00
02/01/2018	174	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 60 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000) do exercício de 2018.	500,00	
02/01/2018	174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 60 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000) do exercício de 2018.		500,00
02/01/2018	175	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 61 ref. Outros Serviços - Principal (416909911000000) do exercício de 2018.	4.000,00	
02/01/2018	175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 61 ref. Outros Serviços - Principal (416909911000000) do exercício de 2018.		4.000,00
02/01/2018	176	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 62 ref. Ordinários (417180121010000) do exercício de 2018.	3.040.000,00	
02/01/2018	176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 62 ref. Ordinários (417180121010000) do exercício de 2018.		3.040.000,00
02/01/2018	177	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 63 ref. Educação (417180121020000) do exercício de 2018.	2.660.000,00	
02/01/2018	177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 63 ref. Educação (417180121020000) do exercício de 2018.		2.660.000,00
02/01/2018	178	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 64 ref. Saúde (417180121030000) do exercício de 2018.	1.900.000,00	
02/01/2018	178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 64 ref. Saúde (417180121030000) do exercício de 2018.		1.900.000,00
02/01/2018	179	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 65 ref. Ordinários (417180131010000) do exercício de 2018.	192.000,00	
02/01/2018	179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 65 ref. Ordinários (417180131010000) do exercício de 2018.		192.000,00
02/01/2018	180	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 66 ref. Educação (417180131020000) do exercício de 2018.	80.000,00	
02/01/2018	180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 66 ref. Educação (417180131020000) do exercício de 2018.		80.000,00
02/01/2018	181	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 67 ref. Saúde (417180131030000) do exercício de 2018.	48.000,00	
02/01/2018	181	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 67 ref. Saúde (417180131030000) do exercício de 2018.		48.000,00
02/01/2018	182	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 68 ref. Ordinários (417180141010000) do exercício de 2018.	132.000,00	
02/01/2018	182	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 68 ref. Ordinários (417180141010000) do exercício de 2018.		132.000,00
02/01/2018	183	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 69 ref. Educação (417180141020000) do exercício de 2018.	55.000,00	
02/01/2018	183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 69 ref. Educação (417180141020000) do exercício de 2018.		55.000,00
02/01/2018	184	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 70 ref. Saúde (417180141030000) do exercício de 2018.	33.000,00	
02/01/2018	184	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 70 ref. Saúde (417180141030000) do exercício de 2018.		33.000,00

A TRANSPORTAR: 71.084.470,18 71.084.470,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.084.470,18	71.084.470,18
02/01/2018	185	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 71 ref. Ordinários (417180151010000) do exercício de 2018.	12.000,00	
02/01/2018	185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 71 ref. Ordinários (417180151010000) do exercício de 2018.		12.000,00
02/01/2018	186	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 72 ref. Educação (417180151020000) do exercício de 2018.	5.000,00	
02/01/2018	186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 72 ref. Educação (417180151020000) do exercício de 2018.		5.000,00
02/01/2018	187	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 73 ref. Saúde (417180151030000) do exercício de 2018.	3.000,00	
02/01/2018	187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 73 ref. Saúde (417180151030000) do exercício de 2018.		3.000,00
02/01/2018	188	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 74 ref. FEP (417180261390000) do exercício de 2018.	80.000,00	
02/01/2018	188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 74 ref. FEP (417180261390000) do exercício de 2018.		80.000,00
02/01/2018	189	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 75 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000) do exercício de 2018.	200.000,00	
02/01/2018	189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 75 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000) do exercício de 2018.		200.000,00
02/01/2018	190	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 76 ref. Ordinários (417180611010000) do exercício de 2018.	12.000,00	
02/01/2018	190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 76 ref. Ordinários (417180611010000) do exercício de 2018.		12.000,00
02/01/2018	191	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 77 ref. Educação (417180611020000) do exercício de 2018.	5.000,00	
02/01/2018	191	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 77 ref. Educação (417180611020000) do exercício de 2018.		5.000,00
02/01/2018	192	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 78 ref. Saúde (417180611030000) do exercício de 2018.	3.000,00	
02/01/2018	192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 78 ref. Saúde (417180611030000) do exercício de 2018.		3.000,00
02/01/2018	193	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 79 ref. Ordinários (417280111010000) do exercício de 2018.	2.640.000,00	
02/01/2018	193	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 79 ref. Ordinários (417280111010000) do exercício de 2018.		2.640.000,00
02/01/2018	194	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 80 ref. Educação (417280111020000) do exercício de 2018.	1.100.000,00	
02/01/2018	194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 80 ref. Educação (417280111020000) do exercício de 2018.		1.100.000,00
02/01/2018	195	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 81 ref. Saúde (417280111030000) do exercício de 2018.	660.000,00	
02/01/2018	195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 81 ref. Saúde (417280111030000) do exercício de 2018.		660.000,00
02/01/2018	196	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 82 ref. Ordinários (417280121010000) do exercício de 2018.	150.000,00	
02/01/2018	196	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 82 ref. Ordinários (417280121010000) do exercício de 2018.		150.000,00
02/01/2018	197	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 83 ref. Educação (417280121020000) do exercício de 2018.	62.500,00	
			A TRANSPORTAR:	76.016.970,18	75.954.470,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.016.970,18	75.954.470,18
02/01/2018	197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 83 ref. Educação (417280121020000) do exercício de 2018.		62.500,00
02/01/2018	198	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 84 ref. Saúde (417280121030000) do exercício de 2018.	37.500,00	
02/01/2018	198	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 84 ref. Saúde (417280121030000) do exercício de 2018.		37.500,00
02/01/2018	199	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 85 ref. Ordinários (417280131010000) do exercício de 2018.	36.000,00	
02/01/2018	199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 85 ref. Ordinários (417280131010000) do exercício de 2018.		36.000,00
02/01/2018	200	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 86 ref. Educação (417280131020000) do exercício de 2018.	15.000,00	
02/01/2018	200	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 86 ref. Educação (417280131020000) do exercício de 2018.		15.000,00
02/01/2018	201	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 87 ref. Saúde (417280131030000) do exercício de 2018.	9.000,00	
02/01/2018	201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 87 ref. Saúde (417280131030000) do exercício de 2018.		9.000,00
02/01/2018	202	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 88 ref. CIDE (417280141070000) do exercício de 2018.	24.000,00	
02/01/2018	202	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 88 ref. CIDE (417280141070000) do exercício de 2018.		24.000,00
02/01/2018	203	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 89 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000) do exercício de 2018.	100.000,00	
02/01/2018	203	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 89 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000) do exercício de 2018.		100.000,00
02/01/2018	204	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000) do exercício de 2018.	1.530.000,00	
02/01/2018	204	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000) do exercício de 2018.		1.530.000,00
02/01/2018	205	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000) do exercício de 2018.	170.000,00	
02/01/2018	205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000) do exercício de 2018.		170.000,00
02/01/2018	206	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 92 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000) do exercício de 2018.	2.000,00	
02/01/2018	206	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 92 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000) do exercício de 2018.		2.000,00
02/01/2018	207	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 93 ref. Outras Indenizações - Principal (419219911000000) do exercício de 2018.	2.000,00	
02/01/2018	207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 93 ref. Outras Indenizações - Principal (419219911000000) do exercício de 2018.		2.000,00
02/01/2018	208	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 94 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000) do exercício de 2018.	10.000,00	
02/01/2018	208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 94 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000) do exercício de 2018.		10.000,00
			A TRANSPORTAR:	77.952.470,18	77.952.470,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.952.470,18	77.952.470,18
02/01/2018	209	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000) do exercício de 2018.	31.100,00	
02/01/2018	209	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000) do exercício de 2018.		31.100,00
02/01/2018	210	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000) do exercício de 2018.	10.000,00	
02/01/2018	210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000) do exercício de 2018.		10.000,00
02/01/2018	211	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 97 ref. Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal (424181021000000) do exercício de 2018.	3.000,00	
02/01/2018	211	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 97 ref. Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal (424181021000000) do exercício de 2018.		3.000,00
02/01/2018	212	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 98 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000) do exercício de 2018.	9.000,00	
02/01/2018	212	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 98 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000) do exercício de 2018.		9.000,00
02/01/2018	213	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 99 ref. Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal (424281021000000) do exercício de 2018.	3.000,00	
02/01/2018	213	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 99 ref. Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal (424281021000000) do exercício de 2018.		3.000,00
02/01/2018	214	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 100 ref. Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal (424281091000000) do exercício de 2018.	9.000,00	
02/01/2018	214	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 100 ref. Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal (424281091000000) do exercício de 2018.		9.000,00
02/01/2018	215	5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 (-) FUNDEB	Dedução da previsão inicial da receita orçamentária 101 ref. Dedução para o Fundeb (917180121010000) do exercício de 2018.		1.520.000,00
02/01/2018	215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução da previsão inicial da receita orçamentária 101 ref. Dedução para o Fundeb (917180121010000) do exercício de 2018.	1.520.000,00	
02/01/2018	216	5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 (-) FUNDEB	Dedução da previsão inicial da receita orçamentária 102 ref. Dedução para o Fundeb (917280111010000) do exercício de 2018.		880.000,00
02/01/2018	216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução da previsão inicial da receita orçamentária 102 ref. Dedução para o Fundeb (917280111010000) do exercício de 2018.	880.000,00	
02/01/2018	217	5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 (-) FUNDEB	Dedução da previsão inicial da receita orçamentária 103 ref. Dedução para o Fundeb (917280121010000) do exercício de 2018.		50.000,00
02/01/2018	217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução da previsão inicial da receita orçamentária 103 ref. Dedução para o Fundeb (917280121010000) do exercício de 2018.	50.000,00	
02/01/2018	218	5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 (-) FUNDEB	Dedução da previsão inicial da receita orçamentária 104 ref. Dedução para o Fundeb (917280131010000) do exercício de 2018.		12.000,00
02/01/2018	218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução da previsão inicial da receita orçamentária 104 ref. Dedução para o Fundeb (917280131010000) do exercício de 2018.	12.000,00	
02/01/2018	219	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 105 ref. Rend. Ordinários - Educação (413210011010000) do exercício de 2018.	1.000,00	
			A TRANSPORTAR:	80.480.570,18	80.479.570,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.480.570,18	80.479.570,18
02/01/2018	219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 105 ref. Rend. Ordinários - Educação (413210011010000) do exercício de 2018.		1.000,00
02/01/2018	220	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000) do exercício de 2018.	80.000,00	
02/01/2018	220	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000) do exercício de 2018.		80.000,00
02/01/2018	221	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 107 ref. Rend. CIDE (413210011070000) do exercício de 2018.	500,00	
02/01/2018	221	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 107 ref. Rend. CIDE (413210011070000) do exercício de 2018.		500,00
02/01/2018	222	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 108 ref. Rend. COSIP (413210011800000) do exercício de 2018.	1.000,00	
02/01/2018	222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 108 ref. Rend. COSIP (413210011800000) do exercício de 2018.		1.000,00
02/01/2018	223	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 109 ref. Rend. Conv. Polícia Militar (413210011900000) do exercício de 2018.	500,00	
02/01/2018	223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 109 ref. Rend. Conv. Polícia Militar (413210011900000) do exercício de 2018.		500,00
02/01/2018	224	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 110 ref. Rend. Conv. Polícia Civil (413210011910000) do exercício de 2018.	500,00	
02/01/2018	224	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 110 ref. Rend. Conv. Polícia Civil (413210011910000) do exercício de 2018.		500,00
02/01/2018	225	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 111 ref. Rend. Conv. Transito - Prefeitura (413210011920000) do exercício de 2018.	500,00	
02/01/2018	225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 111 ref. Rend. Conv. Transito - Prefeitura (413210011920000) do exercício de 2018.		500,00
02/01/2018	226	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 112 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000) do exercício de 2018.	6.000,00	
02/01/2018	226	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 112 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000) do exercício de 2018.		6.000,00
02/01/2018	227	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 113 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000) do exercício de 2018.	4.000,00	
02/01/2018	227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 113 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000) do exercício de 2018.		4.000,00
02/01/2018	228	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 114 ref. Rend. Conv. Educação - União (413210011320000) do exercício de 2018.	1.000,00	
02/01/2018	228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 114 ref. Rend. Conv. Educação - União (413210011320000) do exercício de 2018.		1.000,00
02/01/2018	229	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 115 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000) do exercício de 2018.	3.000,00	
02/01/2018	229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 115 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000) do exercício de 2018.		3.000,00
02/01/2018	230	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 116 ref. Rend. PNATE (413210011280000) do exercício de 2018.	500,00	
02/01/2018	230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 116 ref. Rend. PNATE (413210011280000) do exercício de 2018.		500,00
02/01/2018	231	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 117 ref. Rend. PDDE (413210011260000) do exercício de 2018.	100,00	
			A TRANSPORTAR:	80.578.170,18	80.578.070,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.578.170,18	80.578.070,18
02/01/2018	231	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 117 ref. Rend. PDDE (413210011260000) do exercício de 2018.		100,00
02/01/2018	232	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 118 ref. Rend. PNAE (413210011270000) do exercício de 2018.	500,00	
02/01/2018	232	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 118 ref. Rend. PNAE (413210011270000) do exercício de 2018.		500,00
02/01/2018	233	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 119 ref. Rend. Conv. Outros - Educação (413210011340000) do exercício de 2018.	5.000,00	
02/01/2018	233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 119 ref. Rend. Conv. Outros - Educação (413210011340000) do exercício de 2018.		5.000,00
02/01/2018	234	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 120 ref. Rend. FEP (413210011390000) do exercício de 2018.	2.000,00	
02/01/2018	234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 120 ref. Rend. FEP (413210011390000) do exercício de 2018.		2.000,00
02/01/2018	235	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 121 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (413210011620000) do exercício de 2018.	1.000,00	
02/01/2018	235	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 121 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (413210011620000) do exercício de 2018.		1.000,00
02/01/2018	236	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 122 ref. Rend. Transf. Educação - Estado (413210011640000) do exercício de 2018.	5.000,00	
02/01/2018	236	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 122 ref. Rend. Transf. Educação - Estado (413210011640000) do exercício de 2018.		5.000,00
02/01/2018	237	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 123 ref. Rend. Transf. Educação - Estado (413210011660000) do exercício de 2018.	500,00	
02/01/2018	237	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 123 ref. Rend. Transf. Educação - Estado (413210011660000) do exercício de 2018.		500,00
02/01/2018	238	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 124 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000) do exercício de 2018.	1.000,00	
02/01/2018	238	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 124 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000) do exercício de 2018.		1.000,00
02/01/2018	239	5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 (-) FUNDEB	Dedução da previsão inicial da receita orçamentária 125 ref. Dedução para o Fundeb (917180151010000) do exercício de 2018.		4.000,00
02/01/2018	239	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução da previsão inicial da receita orçamentária 125 ref. Dedução para o Fundeb (917180151010000) do exercício de 2018.	4.000,00	
02/01/2018	240	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 126 ref. PDDE (417180521010000) do exercício de 2018.	2.000,00	
02/01/2018	240	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 126 ref. PDDE (417180521010000) do exercício de 2018.		2.000,00
02/01/2018	241	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 127 ref. PNAE (417180521020000) do exercício de 2018.	80.000,00	
02/01/2018	241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 127 ref. PNAE (417180521020000) do exercício de 2018.		80.000,00
02/01/2018	242	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 128 ref. PNATE (417180521030000) do exercício de 2018.	22.000,00	
02/01/2018	242	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 128 ref. PNATE (417180521030000) do exercício de 2018.		22.000,00
02/01/2018	243	5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 (-) FUNDEB	Dedução da previsão inicial da receita orçamentária 129 ref. Dedução para o Fundeb (917180611010000) do exercício de 2018.		4.000,00
			A TRANSPORTAR:	80.701.170,18	80.705.170,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.701.170,18	80.705.170,18
02/01/2018	243	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução da previsão inicial da receita orçamentária 129 ref. Dedução para o Fundeb (917180611010000) do exercício de 2018.	4.000,00	
02/01/2018	244	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 130 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Policia Militar (419100111010000) do exercício de 2018.	4.875,00	
02/01/2018	244	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 130 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Policia Militar (419100111010000) do exercício de 2018.		4.875,00
02/01/2018	245	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 131 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Policia Civil (419100111020000) do exercício de 2018.	4.875,00	
02/01/2018	245	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 131 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Policia Civil (419100111020000) do exercício de 2018.		4.875,00
02/01/2018	246	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 132 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Prefeitura (419100111030000) do exercício de 2018.	5.250,00	
02/01/2018	246	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 132 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Prefeitura (419100111030000) do exercício de 2018.		5.250,00
02/01/2018	247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 7.	6.500,00	
02/01/2018	247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1 da despesa orçamentária 7.		6.500,00
02/01/2018	247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 7.	6.500,00	
02/01/2018	247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1 da despesa orçamentária 7.		6.500,00
02/01/2018	248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2 da despesa orçamentária 65.	500,00	
02/01/2018	248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2 da despesa orçamentária 65.		500,00
02/01/2018	248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2 da despesa orçamentária 65.	500,00	
02/01/2018	248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2 da despesa orçamentária 65.		500,00
02/01/2018	249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3 da despesa orçamentária 27.	200,00	
02/01/2018	249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3 da despesa orçamentária 27.		200,00
02/01/2018	249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3 da despesa orçamentária 27.	200,00	
02/01/2018	249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3 da despesa orçamentária 27.		200,00
02/01/2018	250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4 da despesa orçamentária 95.	100,00	
02/01/2018	250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4 da despesa orçamentária 95.		100,00
02/01/2018	250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4 da despesa orçamentária 95.	100,00	

A TRANSPORTAR: 80.734.770,18 80.734.670,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.734.770,18	80.734.670,18
02/01/2018	250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4 da despesa orçamentária 95.		100,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/01/2018	251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 5 da despesa orçamentária 24.	150,00	
			CRÉDITO		
			DISPONÍVEL		
02/01/2018	251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 5 da despesa orçamentária 24.		150,00
			CRÉDITO		
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/01/2018	251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 5 da despesa orçamentária 24.	150,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -		
			DISPONÍVEL		
02/01/2018	251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 5 da despesa orçamentária 24.		150,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/01/2018	252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 6 da despesa orçamentária 62.	100,00	
			CRÉDITO		
			DISPONÍVEL		
02/01/2018	252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 6 da despesa orçamentária 62.		100,00
			CRÉDITO		
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/01/2018	252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 6 da despesa orçamentária 62.	100,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -		
			DISPONÍVEL		
02/01/2018	252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 6 da despesa orçamentária 62.		100,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/01/2018	253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 7 da despesa orçamentária 64.	50,00	
			CRÉDITO		
			DISPONÍVEL		
02/01/2018	253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 7 da despesa orçamentária 64.		50,00
			CRÉDITO		
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/01/2018	253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 7 da despesa orçamentária 64.	50,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -		
			DISPONÍVEL		
02/01/2018	253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 7 da despesa orçamentária 64.		50,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/01/2018	254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 8 da despesa orçamentária 5.	99.600,00	
			CRÉDITO		
			DISPONÍVEL		
02/01/2018	254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 8 da despesa orçamentária 5.		99.600,00
			CRÉDITO		
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/01/2018	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 8 da despesa orçamentária 5.	99.600,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -		
			DISPONÍVEL		
02/01/2018	254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 8 da despesa orçamentária 5.		99.600,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/01/2018	255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 9 da despesa orçamentária 7.	1.200,00	
			CRÉDITO		
			DISPONÍVEL		
02/01/2018	255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 9 da despesa orçamentária 7.		1.200,00
			CRÉDITO		
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/01/2018	255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 9 da despesa orçamentária 7.	1.200,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -		
			DISPONÍVEL		
02/01/2018	255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 9 da despesa orçamentária 7.		1.200,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/01/2018	256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 10 da despesa orçamentária 105.	70.000,00	
			CRÉDITO		
			DISPONÍVEL		
02/01/2018	256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 10 da despesa orçamentária 105.		70.000,00
			CRÉDITO		
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/01/2018	256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 10 da despesa orçamentária 105.	70.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -		
			DISPONÍVEL		

A TRANSPORTAR: 81.076.970,18 81.006.970,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.076.970,18	81.006.970,18
02/01/2018	256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 10 da despesa orçamentária 105.		70.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2018	257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 11 da despesa orçamentária 94.	220,00	
		DISPONÍVEL			
02/01/2018	257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 11 da despesa orçamentária 94.		220,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2018	257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 11 da despesa orçamentária 94.	220,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2018	257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 11 da despesa orçamentária 94.		220,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2018	258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 12 da despesa orçamentária 95.	1.000,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/01/2018	258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 12 da despesa orçamentária 95.		1.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2018	258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 12 da despesa orçamentária 95.	1.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2018	258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 12 da despesa orçamentária 95.		1.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2018	259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 13 da despesa orçamentária 7.	8.000,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/01/2018	259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 13 da despesa orçamentária 7.		8.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2018	259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 13 da despesa orçamentária 7.	8.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2018	259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 13 da despesa orçamentária 7.		8.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2018	260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 14 da despesa orçamentária 7.	21.002,58	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/01/2018	260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 14 da despesa orçamentária 7.		21.002,58
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2018	260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 14 da despesa orçamentária 7.	21.002,58	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2018	260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 14 da despesa orçamentária 7.		21.002,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2018	261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 15 da despesa orçamentária 22.	2.174,68	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/01/2018	261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 15 da despesa orçamentária 22.		2.174,68
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2018	261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 15 da despesa orçamentária 22.	2.174,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2018	261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 15 da despesa orçamentária 22.		2.174,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2018	262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 16 da despesa orçamentária 77.	32.096,56	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/01/2018	262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 16 da despesa orçamentária 77.		32.096,56
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2018	262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 16 da despesa orçamentária 77.	32.096,56	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			

A TRANSPORTAR: 81.205.957,82 81.173.861,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.205.957,82	81.173.861,26
02/01/2018	262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 16 da despesa orçamentária 77.		32.096,56
02/01/2018	263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 17 da despesa orçamentária 77.	17.110,76	
02/01/2018	263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 17 da despesa orçamentária 77.		17.110,76
02/01/2018	263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 17 da despesa orçamentária 77.	17.110,76	
02/01/2018	263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 17 da despesa orçamentária 77.		17.110,76
02/01/2018	264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 18 da despesa orçamentária 7.	15.360,00	
02/01/2018	264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 18 da despesa orçamentária 7.		15.360,00
02/01/2018	264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 18 da despesa orçamentária 7.	15.360,00	
02/01/2018	264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 18 da despesa orçamentária 7.		15.360,00
02/01/2018	265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 19 da despesa orçamentária 22.	49.920,00	
02/01/2018	265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 19 da despesa orçamentária 22.		49.920,00
02/01/2018	265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 19 da despesa orçamentária 22.	49.920,00	
02/01/2018	265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 19 da despesa orçamentária 22.		49.920,00
02/01/2018	266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 20 da despesa orçamentária 38.	18.240,00	
02/01/2018	266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 20 da despesa orçamentária 38.		18.240,00
02/01/2018	266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 20 da despesa orçamentária 38.	18.240,00	
02/01/2018	266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 20 da despesa orçamentária 38.		18.240,00
02/01/2018	267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 21 da despesa orçamentária 60.	6.720,00	
02/01/2018	267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 21 da despesa orçamentária 60.		6.720,00
02/01/2018	267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 21 da despesa orçamentária 60.	6.720,00	
02/01/2018	267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 21 da despesa orçamentária 60.		6.720,00
02/01/2018	268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 22 da despesa orçamentária 93.	24.000,00	
02/01/2018	268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 22 da despesa orçamentária 93.		24.000,00
02/01/2018	268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 22 da despesa orçamentária 93.	24.000,00	

A TRANSPORTAR: 81.468.659,34 81.444.659,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.468.659,34	81.444.659,34
02/01/2018	268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 22 da despesa orçamentária 93.		24.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2018	269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 23 da despesa orçamentária 95.	20.000,00	
		DISPONÍVEL			
02/01/2018	269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 23 da despesa orçamentária 95.		20.000,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2018	269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 23 da despesa orçamentária 95.	20.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2018	269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 23 da despesa orçamentária 95.		20.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2018	270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 24 da despesa orçamentária 22.	5.000,00	
		DISPONÍVEL			
02/01/2018	270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 24 da despesa orçamentária 22.		5.000,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2018	270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 24 da despesa orçamentária 22.	5.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2018	270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 24 da despesa orçamentária 22.		5.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2018	271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 25 da despesa orçamentária 2.	1.500,00	
		DISPONÍVEL			
02/01/2018	271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 25 da despesa orçamentária 2.		1.500,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2018	271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 25 da despesa orçamentária 2.	1.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2018	271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 25 da despesa orçamentária 2.		1.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2018	272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 26 da despesa orçamentária 60.	8.000,00	
		DISPONÍVEL			
02/01/2018	272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 26 da despesa orçamentária 60.		8.000,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2018	272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 26 da despesa orçamentária 60.	8.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2018	272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 26 da despesa orçamentária 60.		8.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2018	273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 27 da despesa orçamentária 7.	1.000,00	
		DISPONÍVEL			
02/01/2018	273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 27 da despesa orçamentária 7.		1.000,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2018	273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 27 da despesa orçamentária 7.	1.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2018	273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 27 da despesa orçamentária 7.		1.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2018	274	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 28 da despesa orçamentária 60.	1.500,00	
		DISPONÍVEL			
02/01/2018	274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 28 da despesa orçamentária 60.		1.500,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2018	274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 28 da despesa orçamentária 60.	1.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			

A TRANSPORTAR: 81.542.659,34 81.541.159,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.542.659,34	81.541.159,34
02/01/2018	274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 28 da despesa orçamentária 60.		1.500,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/01/2018	275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 29 da despesa orçamentária 93.	2.000,00	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
02/01/2018	275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 29 da despesa orçamentária 93.		2.000,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/01/2018	275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 29 da despesa orçamentária 93.	2.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
02/01/2018	275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 29 da despesa orçamentária 93.		2.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/01/2018	276	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 30 da despesa orçamentária 22.	1.500,00	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
02/01/2018	276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 30 da despesa orçamentária 22.		1.500,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/01/2018	276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 30 da despesa orçamentária 22.	1.500,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
02/01/2018	276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 30 da despesa orçamentária 22.		1.500,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/01/2018	277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 31 da despesa orçamentária 22.	5.000,00	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
02/01/2018	277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 31 da despesa orçamentária 22.		5.000,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/01/2018	277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 31 da despesa orçamentária 22.	5.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
02/01/2018	277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 31 da despesa orçamentária 22.		5.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/01/2018	278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 32 da despesa orçamentária 60.	5.000,00	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
02/01/2018	278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 32 da despesa orçamentária 60.		5.000,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/01/2018	278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 32 da despesa orçamentária 60.	5.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
02/01/2018	278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 32 da despesa orçamentária 60.		5.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/01/2018	279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 33 da despesa orçamentária 95.	8.000,00	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
02/01/2018	279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 33 da despesa orçamentária 95.		8.000,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/01/2018	279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 33 da despesa orçamentária 95.	8.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
02/01/2018	279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 33 da despesa orçamentária 95.		8.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/01/2018	280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 34 da despesa orçamentária 93.	119,17	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
02/01/2018	280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 34 da despesa orçamentária 93.		119,17
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/01/2018	280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 34 da despesa orçamentária 93.	119,17	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		

A TRANSPORTAR: 81.585.897,68 81.585.778,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.585.897,68	81.585.778,51
02/01/2018	280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 34 da despesa orçamentária 93.		119,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2018	281	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 E. C. T.	Contrato 706 (núm. 06/2016 ITA) - E. C. T. em execução.	2.448,00	
02/01/2018	281	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 CPNET	Contrato 715 (núm. 019/2017) - CPNET	99.880,00	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA em execução.		
02/01/2018	281	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001	Contrato 731 (núm. 01/2018) - CONSORCIO	6.810,00	
		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP em execução.		
02/01/2018	281	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001	Contrato 732 (núm. 15/2017 II T.A) - ASCENCE	66.000,00	
		ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP em execução.		
02/01/2018	281	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 BETHA	Contrato 748 (núm. 057/2017 VI T.A) - BETHA	23.177,26	
		SISTEMAS LTDA	SISTEMAS LTDA em execução.		
02/01/2018	281	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001	Contrato 746 (núm. 36/2017) - ASSOCIACAO	12.000,00	
		ASSOCIACAO COM. CULT. JESUS LIBERT RADIO	COM. CULT. JESUS LIBERT RADIO em execução.		
02/01/2018	281	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 IDS -	Contrato 738 (núm. 34/2017) - IDS - DESENV	5.059,32	
		DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA	SOFTWARE CONSULTORIA LTDA em execução.		
02/01/2018	281	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 COLOR	Contrato 749 (núm. 37/2017) - COLOR SUL	7.980,00	
		SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME em execução.		
02/01/2018	281	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 FAEE	Contrato 747 (núm. 38/2017) - FAEE	5.400,00	
		SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA em execução.		
02/01/2018	281	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001	Contrato 736 (núm. 32/2017) - AGROAVES	139.000,00	
		AGROAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AVIC	INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AVIC em execução.		
02/01/2018	281	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 COM. DE	Contrato 737 (núm. 33/2017) - COM. DE MAT.	47.814,86	
		MAT. MORRO AGUDO LTDA	MORRO AGUDO LTDA em execução.		
02/01/2018	281	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 E. C. T.	Contrato 706 (núm. 06/2016 ITA) - E. C. T. em execução.		2.448,00
02/01/2018	281	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET	Contrato 715 (núm. 019/2017) - CPNET		99.880,00
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA em execução.		
02/01/2018	281	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Contrato 731 (núm. 01/2018) - CONSORCIO		6.810,00
		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP em execução.		
02/01/2018	281	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Contrato 732 (núm. 15/2017 II T.A) - ASCENCE		66.000,00
		ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP em execução.		
02/01/2018	281	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 BETHA	Contrato 748 (núm. 057/2017 VI T.A) - BETHA		23.177,26
		SISTEMAS LTDA	SISTEMAS LTDA em execução.		
02/01/2018	281	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Contrato 746 (núm. 36/2017) - ASSOCIACAO		12.000,00
		ASSOCIACAO COM. CULT. JESUS LIBERT RADIO	COM. CULT. JESUS LIBERT RADIO em execução.		
02/01/2018	281	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 IDS -	Contrato 738 (núm. 34/2017) - IDS - DESENV		5.059,32
		DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA	SOFTWARE CONSULTORIA LTDA em execução.		
02/01/2018	281	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 COLOR	Contrato 749 (núm. 37/2017) - COLOR SUL		7.980,00
		SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME em execução.		
02/01/2018	281	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 FAEE	Contrato 747 (núm. 38/2017) - FAEE		5.400,00
		SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA em execução.		
02/01/2018	281	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Contrato 736 (núm. 32/2017) - AGROAVES		139.000,00
		AGROAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AVIC	INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AVIC em execução.		
02/01/2018	281	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 COM. DE	Contrato 737 (núm. 33/2017) - COM. DE MAT.		47.814,86
		MAT. MORRO AGUDO LTDA	MORRO AGUDO LTDA em execução.		
			TOTAL DO DIA:	29.821.601,94	29.821.601,94
03/01/2018	282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 35 da despesa orçamentária 7.	15.000,00	
		DISPONÍVEL			
03/01/2018	282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 35 da despesa orçamentária 7.		15.000,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	82.016.467,12	82.016.467,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.016.467,12	82.016.467,12
03/01/2018	282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 35 da despesa orçamentária 7.	15.000,00	
03/01/2018	282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 35 da despesa orçamentária 7.		15.000,00
03/01/2018	283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 36 da despesa orçamentária 93.	8.000,00	
03/01/2018	283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 36 da despesa orçamentária 93.		8.000,00
03/01/2018	283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 36 da despesa orçamentária 93.	8.000,00	
03/01/2018	283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 36 da despesa orçamentária 93.		8.000,00
03/01/2018	284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 37 da despesa orçamentária 52.	8.000,00	
03/01/2018	284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 37 da despesa orçamentária 52.		8.000,00
03/01/2018	284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 37 da despesa orçamentária 52.	8.000,00	
03/01/2018	284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 37 da despesa orçamentária 52.		8.000,00
03/01/2018	285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 38 da despesa orçamentária 93.	12.000,00	
03/01/2018	285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 38 da despesa orçamentária 93.		12.000,00
03/01/2018	285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 38 da despesa orçamentária 93.	12.000,00	
03/01/2018	285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 38 da despesa orçamentária 93.		12.000,00
03/01/2018	286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 39 da despesa orçamentária 38.	9.000,00	
03/01/2018	286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 39 da despesa orçamentária 38.		9.000,00
03/01/2018	286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 39 da despesa orçamentária 38.	9.000,00	
03/01/2018	286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 39 da despesa orçamentária 38.		9.000,00
03/01/2018	287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 40 da despesa orçamentária 22.	20.000,00	
03/01/2018	287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 40 da despesa orçamentária 22.		20.000,00
03/01/2018	287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 40 da despesa orçamentária 22.	20.000,00	
03/01/2018	287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 40 da despesa orçamentária 22.		20.000,00
03/01/2018	288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 41 da despesa orçamentária 51.	4.500,00	
03/01/2018	288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 41 da despesa orçamentária 51.		4.500,00

A TRANSPORTAR: 82.149.967,12 82.149.967,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.149.967,12	82.149.967,12
03/01/2018	288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 41 da despesa orçamentária 51.	4.500,00	
03/01/2018	288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 41 da despesa orçamentária 51.		4.500,00
03/01/2018	289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 42 da despesa orçamentária 60.	6.000,00	
03/01/2018	289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 42 da despesa orçamentária 60.		6.000,00
03/01/2018	289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 42 da despesa orçamentária 60.	6.000,00	
03/01/2018	289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 42 da despesa orçamentária 60.		6.000,00
03/01/2018	290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 43 da despesa orçamentária 78.	120.000,00	
03/01/2018	290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 43 da despesa orçamentária 78.		120.000,00
03/01/2018	290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 43 da despesa orçamentária 78.	120.000,00	
03/01/2018	290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 43 da despesa orçamentária 78.		120.000,00
03/01/2018	291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 44 da despesa orçamentária 77.	10.000,00	
03/01/2018	291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 44 da despesa orçamentária 77.		10.000,00
03/01/2018	291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 44 da despesa orçamentária 77.	10.000,00	
03/01/2018	291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 44 da despesa orçamentária 77.		10.000,00
			TOTAL DO DIA:	425.000,00	425.000,00
04/01/2018	292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 45 da despesa orçamentária 22.	6.000,00	
04/01/2018	292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 45 da despesa orçamentária 22.		6.000,00
04/01/2018	292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 45 da despesa orçamentária 22.	6.000,00	
04/01/2018	292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 45 da despesa orçamentária 22.		6.000,00
04/01/2018	293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 46 da despesa orçamentária 52.	2.500,00	
04/01/2018	293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 46 da despesa orçamentária 52.		2.500,00
04/01/2018	293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 46 da despesa orçamentária 52.	2.500,00	
04/01/2018	293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 46 da despesa orçamentária 52.		2.500,00
04/01/2018	294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 47 da despesa orçamentária 93.	12.000,00	
04/01/2018	294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 47 da despesa orçamentária 93.		12.000,00
			A TRANSPORTAR:	82.455.467,12	82.455.467,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.455.467,12	82.455.467,12
04/01/2018	294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 47 da despesa orçamentária 93.	12.000,00	
04/01/2018	294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 47 da despesa orçamentária 93.		12.000,00
04/01/2018	295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 48 da despesa orçamentária 38.	6.000,00	
04/01/2018	295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 48 da despesa orçamentária 38.		6.000,00
04/01/2018	295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 48 da despesa orçamentária 38.	6.000,00	
04/01/2018	295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 48 da despesa orçamentária 38.		6.000,00
04/01/2018	296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 49 da despesa orçamentária 7.	1.500,00	
04/01/2018	296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 49 da despesa orçamentária 7.		1.500,00
04/01/2018	296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 49 da despesa orçamentária 7.	1.500,00	
04/01/2018	296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 49 da despesa orçamentária 7.		1.500,00
04/01/2018	297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 50 da despesa orçamentária 60.	3.000,00	
04/01/2018	297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 50 da despesa orçamentária 60.		3.000,00
04/01/2018	297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 50 da despesa orçamentária 60.	3.000,00	
04/01/2018	297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 50 da despesa orçamentária 60.		3.000,00
04/01/2018	298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 51 da despesa orçamentária 51.	1.500,00	
04/01/2018	298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 51 da despesa orçamentária 51.		1.500,00
04/01/2018	298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 51 da despesa orçamentária 51.	1.500,00	
04/01/2018	298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 51 da despesa orçamentária 51.		1.500,00
04/01/2018	299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 52 da despesa orçamentária 7.	1.680,00	
04/01/2018	299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 52 da despesa orçamentária 7.		1.680,00
04/01/2018	299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 52 da despesa orçamentária 7.	1.680,00	
04/01/2018	299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 52 da despesa orçamentária 7.		1.680,00
04/01/2018	300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 53 da despesa orçamentária 60.	960,00	
04/01/2018	300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 53 da despesa orçamentária 60.		960,00

A TRANSPORTAR: 82.495.787,12 82.495.787,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.495.787,12	82.495.787,12
04/01/2018	300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 53 da despesa orçamentária 60.	960,00	
04/01/2018	300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 53 da despesa orçamentária 60.		960,00
04/01/2018	301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 54 da despesa orçamentária 22.	4.080,00	
04/01/2018	301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 54 da despesa orçamentária 22.		4.080,00
04/01/2018	301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 54 da despesa orçamentária 22.	4.080,00	
04/01/2018	301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 54 da despesa orçamentária 22.		4.080,00
04/01/2018	302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 55 da despesa orçamentária 51.	487,36	
04/01/2018	302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 55 da despesa orçamentária 51.		487,36
04/01/2018	302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 55 da despesa orçamentária 51.	487,36	
04/01/2018	302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 55 da despesa orçamentária 51.		487,36
04/01/2018	303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 56 da despesa orçamentária 7.	433,20	
04/01/2018	303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 56 da despesa orçamentária 7.		433,20
04/01/2018	303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 56 da despesa orçamentária 7.	433,20	
04/01/2018	303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 56 da despesa orçamentária 7.		433,20
04/01/2018	304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 57 da despesa orçamentária 22.	270,76	
04/01/2018	304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 57 da despesa orçamentária 22.		270,76
04/01/2018	304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 57 da despesa orçamentária 22.	270,76	
04/01/2018	304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 57 da despesa orçamentária 22.		270,76
04/01/2018	305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 58 da despesa orçamentária 38.	270,76	
04/01/2018	305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 58 da despesa orçamentária 38.		270,76
04/01/2018	305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 58 da despesa orçamentária 38.	270,76	
04/01/2018	305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 58 da despesa orçamentária 38.		270,76
04/01/2018	306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 59 da despesa orçamentária 52.	162,44	
04/01/2018	306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 59 da despesa orçamentária 52.		162,44

A TRANSPORTAR: 82.507.993,72 82.507.993,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.507.993,72	82.507.993,72
04/01/2018	306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 59 da despesa orçamentária 52.	162,44	
04/01/2018	306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 59 da despesa orçamentária 52.		162,44
04/01/2018	307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 60 da despesa orçamentária 60.	162,44	
04/01/2018	307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 60 da despesa orçamentária 60.		162,44
04/01/2018	307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 60 da despesa orçamentária 60.	162,44	
04/01/2018	307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 60 da despesa orçamentária 60.		162,44
04/01/2018	308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 61 da despesa orçamentária 7.	600,00	
04/01/2018	308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 61 da despesa orçamentária 7.		600,00
04/01/2018	308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 61 da despesa orçamentária 7.	600,00	
04/01/2018	308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 61 da despesa orçamentária 7.		600,00
04/01/2018	309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 62 da despesa orçamentária 51.	150,00	
04/01/2018	309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 62 da despesa orçamentária 51.		150,00
04/01/2018	309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 62 da despesa orçamentária 51.	150,00	
04/01/2018	309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 62 da despesa orçamentária 51.		150,00
04/01/2018	310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 63 da despesa orçamentária 52.	150,00	
04/01/2018	310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 63 da despesa orçamentária 52.		150,00
04/01/2018	310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 63 da despesa orçamentária 52.	150,00	
04/01/2018	310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 63 da despesa orçamentária 52.		150,00
04/01/2018	311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 64 da despesa orçamentária 60.	150,00	
04/01/2018	311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 64 da despesa orçamentária 60.		150,00
04/01/2018	311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 64 da despesa orçamentária 60.	150,00	
04/01/2018	311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 64 da despesa orçamentária 60.		150,00
04/01/2018	312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 65 da despesa orçamentária 38.	150,00	
04/01/2018	312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 65 da despesa orçamentária 38.		150,00

A TRANSPORTAR: 82.510.731,04 82.510.731,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.510.731,04	82.510.731,04
04/01/2018	312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 65 da despesa orçamentária 38.	150,00	
04/01/2018	312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 65 da despesa orçamentária 38.		150,00
04/01/2018	313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 66 da despesa orçamentária 22.	200,00	
04/01/2018	313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 66 da despesa orçamentária 22.		200,00
04/01/2018	313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 66 da despesa orçamentária 22.	200,00	
04/01/2018	313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 66 da despesa orçamentária 22.		200,00
04/01/2018	314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 67 da despesa orçamentária 7.	2.000,00	
04/01/2018	314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 67 da despesa orçamentária 7.		2.000,00
04/01/2018	314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 67 da despesa orçamentária 7.	2.000,00	
04/01/2018	314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 67 da despesa orçamentária 7.		2.000,00
			TOTAL DO DIA:	88.813,92	88.813,92
05/01/2018	315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 68 da despesa orçamentária 60.	5.059,32	
05/01/2018	315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 68 da despesa orçamentária 60.		5.059,32
05/01/2018	315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 68 da despesa orçamentária 60.	5.059,32	
05/01/2018	315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 68 da despesa orçamentária 60.		5.059,32
05/01/2018	316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 69 da despesa orçamentária 7.	12.000,00	
05/01/2018	316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 69 da despesa orçamentária 7.		12.000,00
05/01/2018	316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 69 da despesa orçamentária 7.	12.000,00	
05/01/2018	316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 69 da despesa orçamentária 7.		12.000,00
05/01/2018	317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 70 da despesa orçamentária 7.	5.400,00	
05/01/2018	317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 70 da despesa orçamentária 7.		5.400,00
05/01/2018	317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 70 da despesa orçamentária 7.	5.400,00	
05/01/2018	317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 70 da despesa orçamentária 7.		5.400,00
05/01/2018	318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 71 da despesa orçamentária 8.	6.810,00	
05/01/2018	318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 71 da despesa orçamentária 8.		6.810,00
			A TRANSPORTAR:	82.567.009,68	82.567.009,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.567.009,68	82.567.009,68
05/01/2018	318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 71 da despesa orçamentária 8.	6.810,00	
05/01/2018	318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 71 da despesa orçamentária 8.		6.810,00
05/01/2018	319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 72 da despesa orçamentária 7.	66.000,00	
05/01/2018	319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 72 da despesa orçamentária 7.		66.000,00
05/01/2018	319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 72 da despesa orçamentária 7.	66.000,00	
05/01/2018	319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 72 da despesa orçamentária 7.		66.000,00
05/01/2018	320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 73 da despesa orçamentária 7.	2.000,00	
05/01/2018	320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 73 da despesa orçamentária 7.		2.000,00
05/01/2018	320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 73 da despesa orçamentária 7.	2.000,00	
05/01/2018	320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 73 da despesa orçamentária 7.		2.000,00
05/01/2018	321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 74 da despesa orçamentária 5.	12.000,00	
05/01/2018	321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 74 da despesa orçamentária 5.		12.000,00
05/01/2018	321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 74 da despesa orçamentária 5.	12.000,00	
05/01/2018	321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 74 da despesa orçamentária 5.		12.000,00
05/01/2018	322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 75 da despesa orçamentária 105.	9.101,59	
05/01/2018	322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 75 da despesa orçamentária 105.		9.101,59
05/01/2018	322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 75 da despesa orçamentária 105.	9.101,59	
05/01/2018	322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 75 da despesa orçamentária 105.		9.101,59
05/01/2018	323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 76 da despesa orçamentária 93.	442,40	
05/01/2018	323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 76 da despesa orçamentária 93.		442,40
05/01/2018	323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 76 da despesa orçamentária 93.	442,40	
05/01/2018	323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 76 da despesa orçamentária 93.		442,40
05/01/2018	324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 77 da despesa orçamentária 93.	940,10	
05/01/2018	324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 77 da despesa orçamentária 93.		940,10

A TRANSPORTAR: 82.753.847,76 82.753.847,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.753.847,76	82.753.847,76
05/01/2018	324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 77 da despesa orçamentária 93.	940,10	
05/01/2018	324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 77 da despesa orçamentária 93.		940,10
05/01/2018	325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 78 da despesa orçamentária 22.	365,50	
05/01/2018	325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 78 da despesa orçamentária 22.		365,50
05/01/2018	325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 78 da despesa orçamentária 22.	365,50	
05/01/2018	325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 78 da despesa orçamentária 22.		365,50
05/01/2018	326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 79 da despesa orçamentária 22.	903,60	
05/01/2018	326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 79 da despesa orçamentária 22.		903,60
05/01/2018	326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 79 da despesa orçamentária 22.	903,60	
05/01/2018	326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 79 da despesa orçamentária 22.		903,60
05/01/2018	327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 80 da despesa orçamentária 93.	653,00	
05/01/2018	327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 80 da despesa orçamentária 93.		653,00
05/01/2018	327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 80 da despesa orçamentária 93.	653,00	
05/01/2018	327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 80 da despesa orçamentária 93.		653,00
05/01/2018	328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 81 da despesa orçamentária 93.	1.080,00	
05/01/2018	328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 81 da despesa orçamentária 93.		1.080,00
05/01/2018	328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 81 da despesa orçamentária 93.	1.080,00	
05/01/2018	328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 81 da despesa orçamentária 93.		1.080,00
05/01/2018	329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905	Liquidação 67 do empenho 81.		1.080,00
05/01/2018	329	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 67 do empenho 81.	1.080,00	
05/01/2018	329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 67 do empenho 81.	1.080,00	
05/01/2018	329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 67 do empenho 81.		1.080,00
05/01/2018	329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 67 do empenho 81.	1.080,00	
05/01/2018	329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 67 do empenho 81.		1.080,00
			A TRANSPORTAR:	82.764.032,06	82.764.032,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.764.032,06	82.764.032,06
05/01/2018	330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO	Liquidação 155 do empenho 34.		119,17
05/01/2018	330	3.3.1.1.1.10.00.00.00.0000 MATERIAL QUÍMICO	Liquidação 155 do empenho 34.	119,17	
05/01/2018	330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 155 do empenho 34.	119,17	
05/01/2018	330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 155 do empenho 34.		119,17
05/01/2018	330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 155 do empenho 34.	119,17	
05/01/2018	330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 155 do empenho 34.		119,17
			TOTAL DO DIA:	249.108,53	249.108,53
08/01/2018	331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 82 da despesa orçamentária 93.	2.649,23	
08/01/2018	331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 82 da despesa orçamentária 93.		2.649,23
08/01/2018	331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 82 da despesa orçamentária 93.	2.649,23	
08/01/2018	331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 82 da despesa orçamentária 93.		2.649,23
08/01/2018	332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 83 da despesa orçamentária 93.	1.738,50	
08/01/2018	332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 83 da despesa orçamentária 93.		1.738,50
08/01/2018	332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 83 da despesa orçamentária 93.	1.738,50	
08/01/2018	332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 83 da despesa orçamentária 93.		1.738,50
08/01/2018	333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 84 da despesa orçamentária 60.	729,59	
08/01/2018	333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 84 da despesa orçamentária 60.		729,59
08/01/2018	333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 84 da despesa orçamentária 60.	729,59	
08/01/2018	333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 84 da despesa orçamentária 60.		729,59
08/01/2018	334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 85 da despesa orçamentária 60.	1.080,66	
08/01/2018	334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 85 da despesa orçamentária 60.		1.080,66
08/01/2018	334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 85 da despesa orçamentária 60.	1.080,66	
08/01/2018	334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 85 da despesa orçamentária 60.		1.080,66
08/01/2018	335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 86 da despesa orçamentária 60.	180,00	
08/01/2018	335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 86 da despesa orçamentária 60.		180,00
			A TRANSPORTAR:	82.776.965,53	82.776.965,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.776.965,53	82.776.965,53
08/01/2018	335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 86 da despesa orçamentária 60.	180,00	
08/01/2018	335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 86 da despesa orçamentária 60.		180,00
08/01/2018	336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 87 da despesa orçamentária 60.	477,00	
08/01/2018	336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 87 da despesa orçamentária 60.		477,00
08/01/2018	336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 87 da despesa orçamentária 60.	477,00	
08/01/2018	336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 87 da despesa orçamentária 60.		477,00
08/01/2018	337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 88 da despesa orçamentária 60.	105,09	
08/01/2018	337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 88 da despesa orçamentária 60.		105,09
08/01/2018	337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 88 da despesa orçamentária 60.	105,09	
08/01/2018	337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 88 da despesa orçamentária 60.		105,09
08/01/2018	338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 89 da despesa orçamentária 60.	154,38	
08/01/2018	338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 89 da despesa orçamentária 60.		154,38
08/01/2018	338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 89 da despesa orçamentária 60.	154,38	
08/01/2018	338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 89 da despesa orçamentária 60.		154,38
08/01/2018	339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 90 da despesa orçamentária 22.	1.396,00	
08/01/2018	339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 90 da despesa orçamentária 22.		1.396,00
08/01/2018	339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 90 da despesa orçamentária 22.	1.396,00	
08/01/2018	339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 90 da despesa orçamentária 22.		1.396,00
08/01/2018	340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 91 da despesa orçamentária 7.	422,88	
08/01/2018	340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 91 da despesa orçamentária 7.		422,88
08/01/2018	340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 91 da despesa orçamentária 7.	422,88	
08/01/2018	340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 91 da despesa orçamentária 7.		422,88
08/01/2018	341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 92 da despesa orçamentária 7.	280,00	
08/01/2018	341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 92 da despesa orçamentária 7.		280,00

A TRANSPORTAR: 82.782.536,23 82.782.536,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.782.536,23	82.782.536,23
08/01/2018	341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 92 da despesa orçamentária 7.	280,00	
08/01/2018	341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 92 da despesa orçamentária 7.		280,00
08/01/2018	342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 93 da despesa orçamentária 7.	201,60	
08/01/2018	342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 93 da despesa orçamentária 7.		201,60
08/01/2018	342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 93 da despesa orçamentária 7.	201,60	
08/01/2018	342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 93 da despesa orçamentária 7.		201,60
08/01/2018	343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 94 da despesa orçamentária 60.	179,55	
08/01/2018	343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 94 da despesa orçamentária 60.		179,55
08/01/2018	343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 94 da despesa orçamentária 60.	179,55	
08/01/2018	343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 94 da despesa orçamentária 60.		179,55
08/01/2018	344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 77 do empenho 93.		201,60
08/01/2018	344	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 77 do empenho 93.	201,60	
08/01/2018	344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 77 do empenho 93.	201,60	
08/01/2018	344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 77 do empenho 93.		201,60
08/01/2018	344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 77 do empenho 93.	201,60	
08/01/2018	344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 77 do empenho 93.		201,60
08/01/2018	345	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 78 do empenho 67.		40,32
08/01/2018	345	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 78 do empenho 67.	40,32	
08/01/2018	345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 78 do empenho 67.	40,32	
08/01/2018	345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 78 do empenho 67.		40,32
08/01/2018	345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 78 do empenho 67.	40,32	
08/01/2018	345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 78 do empenho 67.		40,32
08/01/2018	346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 79 do empenho 92.		151,20
08/01/2018	346	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 79 do empenho 92.	151,20	
08/01/2018	346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 79 do empenho 92.	151,20	
08/01/2018	346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 79 do empenho 92.		151,20

A TRANSPORTAR: 82.784.606,69 82.784.606,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.784.606,69	82.784.606,69
08/01/2018	346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 79 do empenho 92.	151,20	
08/01/2018	346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 79 do empenho 92.		151,20
08/01/2018	347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 80 do empenho 92.		128,80
08/01/2018	347	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 80 do empenho 92.	128,80	
08/01/2018	347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 80 do empenho 92.	128,80	
08/01/2018	347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 80 do empenho 92.		128,80
08/01/2018	347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 80 do empenho 92.	128,80	
08/01/2018	347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 80 do empenho 92.		128,80
08/01/2018	348	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 81 do empenho 67.		25,76
08/01/2018	348	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 81 do empenho 67.	25,76	
08/01/2018	348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 81 do empenho 67.	25,76	
08/01/2018	348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 81 do empenho 67.		25,76
08/01/2018	348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 81 do empenho 67.	25,76	
08/01/2018	348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 81 do empenho 67.		25,76
08/01/2018	349	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 82 do empenho 67.		30,24
08/01/2018	349	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 82 do empenho 67.	30,24	
08/01/2018	349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 82 do empenho 67.	30,24	
08/01/2018	349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 82 do empenho 67.		30,24
08/01/2018	349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 82 do empenho 67.	30,24	
08/01/2018	349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 82 do empenho 67.		30,24
08/01/2018	350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 83 do empenho 94.		179,55
08/01/2018	350	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 83 do empenho 94.	179,55	
08/01/2018	350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 83 do empenho 94.	179,55	
08/01/2018	350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 83 do empenho 94.		179,55
08/01/2018	350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 83 do empenho 94.	179,55	
08/01/2018	350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 83 do empenho 94.		179,55
08/01/2018	351	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 84 do empenho 67.		35,91

A TRANSPORTAR: 82.785.850,94 82.785.886,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.785.850,94	82.785.886,85
08/01/2018	351	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 84 do empenho 67.	35,91	
08/01/2018	351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 84 do empenho 67.	35,91	
08/01/2018	351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 84 do empenho 67.		35,91
08/01/2018	351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 84 do empenho 67.	35,91	
08/01/2018	351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 84 do empenho 67.		35,91
			TOTAL DO DIA:	21.569,10	21.569,10
09/01/2018	352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA	Liquidação 1 do empenho 8.		8.300,00
09/01/2018	352	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 1 do empenho 8.	8.300,00	
09/01/2018	352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1 do empenho 8.	8.300,00	
09/01/2018	352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1 do empenho 8.		8.300,00
09/01/2018	352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1 do empenho 8.	8.300,00	
09/01/2018	352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1 do empenho 8.		8.300,00
			TOTAL DO DIA:	24.900,00	24.900,00
10/01/2018	353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 95 da despesa orçamentária 93.	669,00	
10/01/2018	353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 95 da despesa orçamentária 93.		669,00
10/01/2018	353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 95 da despesa orçamentária 93.	669,00	
10/01/2018	353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 95 da despesa orçamentária 93.		669,00
			TOTAL DO DIA:	1.338,00	1.338,00
12/01/2018	354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 96 da despesa orçamentária 2.	81,39	
12/01/2018	354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 96 da despesa orçamentária 2.		81,39
12/01/2018	354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 96 da despesa orçamentária 2.	81,39	
12/01/2018	354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 96 da despesa orçamentária 2.		81,39
12/01/2018	355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 97 da despesa orçamentária 2.	45,55	
12/01/2018	355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 97 da despesa orçamentária 2.		45,55
12/01/2018	355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 97 da despesa orçamentária 2.	45,55	
12/01/2018	355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 97 da despesa orçamentária 2.		45,55
			A TRANSPORTAR:	82.812.450,55	82.812.450,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.812.450,55	82.812.450,55
12/01/2018	356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 98 da despesa orçamentária 22.	81,39	
12/01/2018	356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 98 da despesa orçamentária 22.		81,39
12/01/2018	356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 98 da despesa orçamentária 22.	81,39	
12/01/2018	356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 98 da despesa orçamentária 22.		81,39
12/01/2018	357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 99 da despesa orçamentária 22.	103,39	
12/01/2018	357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 99 da despesa orçamentária 22.		103,39
12/01/2018	357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 99 da despesa orçamentária 22.	103,39	
12/01/2018	357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 99 da despesa orçamentária 22.		103,39
12/01/2018	358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 100 da despesa orçamentária 93.	162,78	
12/01/2018	358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 100 da despesa orçamentária 93.		162,78
12/01/2018	358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 100 da despesa orçamentária 93.	162,78	
12/01/2018	358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 100 da despesa orçamentária 93.		162,78
12/01/2018	359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 101 da despesa orçamentária 93.	94,96	
12/01/2018	359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 101 da despesa orçamentária 93.		94,96
12/01/2018	359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 101 da despesa orçamentária 93.	94,96	
12/01/2018	359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 101 da despesa orçamentária 93.		94,96
12/01/2018	360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 102 da despesa orçamentária 93.	1.850,00	
12/01/2018	360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 102 da despesa orçamentária 93.		1.850,00
12/01/2018	360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 102 da despesa orçamentária 93.	1.850,00	
12/01/2018	360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 102 da despesa orçamentária 93.		1.850,00
12/01/2018	361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 103 da despesa orçamentária 93.	1.800,00	
12/01/2018	361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 103 da despesa orçamentária 93.		1.800,00
12/01/2018	361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 103 da despesa orçamentária 93.	1.800,00	
12/01/2018	361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 103 da despesa orçamentária 93.		1.800,00
12/01/2018	362	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 VAGNER VISOLI	Contrato 751 (núm. 03/2018) - VAGNER VISOLI em execução.	38.400,00	

A TRANSPORTAR: 82.859.035,59 82.820.635,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.859.035,59	82.820.635,59
12/01/2018	362	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 VAGNER VISOLI	Contrato 751 (núm. 03/2018) - VAGNER VISOLI em execução.		38.400,00
			TOTAL DO DIA:	46.838,92	46.838,92
15/01/2018	363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 104 da despesa orçamentária 60.	802,75	
15/01/2018	363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 104 da despesa orçamentária 60.		802,75
15/01/2018	363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 104 da despesa orçamentária 60.	802,75	
15/01/2018	363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 104 da despesa orçamentária 60.		802,75
			TOTAL DO DIA:	1.605,50	1.605,50
16/01/2018	364	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 85 do empenho 95.	669,00	
16/01/2018	364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP	Liquidação 85 do empenho 95.		669,00
16/01/2018	364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 85 do empenho 95.	669,00	
16/01/2018	364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 85 do empenho 95.		669,00
16/01/2018	364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 85 do empenho 95.	669,00	
16/01/2018	364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 85 do empenho 95.		669,00
16/01/2018	365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 179 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	70,01	
16/01/2018	365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 179 do empenho 14.		3.500,43
16/01/2018	365	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 179 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		70,01
16/01/2018	365	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 179 do empenho 14.	3.500,43	
16/01/2018	365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 179 do empenho 14.	3.500,43	
16/01/2018	365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 179 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	70,01	
16/01/2018	365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 179 do empenho 14.		3.500,43
16/01/2018	365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 179 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		70,01
16/01/2018	365	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 179 (núm. 14) -	3.500,43	
16/01/2018	365	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 179 (núm. 14) -		3.500,43
16/01/2018	365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 179 do empenho 14.	3.500,43	
16/01/2018	365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 179 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	70,01	
16/01/2018	365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 179 do empenho 14.		3.500,43
16/01/2018	365	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 179 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		70,01
			A TRANSPORTAR:	82.876.859,84	82.876.859,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.876.859,84	82.876.859,84
16/01/2018	366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 180 do empenho 15.		364,13
16/01/2018	366	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 180 do empenho 15.	364,13	
16/01/2018	366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 180 do empenho 15.	364,13	
16/01/2018	366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 180 do empenho 15.		364,13
16/01/2018	366	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 180 (núm. 15) -	364,13	
16/01/2018	366	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 180 (núm. 15) -		364,13
16/01/2018	366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 180 do empenho 15.	364,13	
16/01/2018	366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 180 do empenho 15.		364,13
			TOTAL DO DIA:	17.675,27	17.675,27
17/01/2018	367	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	2.708,41	
17/01/2018	367	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	8.382,84	
17/01/2018	367	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	27.513,34	
17/01/2018	367	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	1.349,98	
17/01/2018	367	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	4.178,42	
17/01/2018	367	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	59.017,71	
17/01/2018	367	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	4.690,15	
17/01/2018	367	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	36.075,94	
17/01/2018	367	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	3.646,81	
17/01/2018	367	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	5.791,08	
17/01/2018	367	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	120.000,00	
17/01/2018	367	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	27.513,34	
17/01/2018	367	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	2.708,41	
17/01/2018	367	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	4.178,42	
17/01/2018	367	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	3.646,81	
17/01/2018	367	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	4.690,15	
17/01/2018	367	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	8.382,84	
			A TRANSPORTAR:	83.202.791,01	82.878.316,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.202.791,01	82.878.316,36
17/01/2018	367	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	1.349,98	
17/01/2018	367	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	59.017,71	
17/01/2018	367	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	120.000,00	
17/01/2018	367	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	36.075,94	
17/01/2018	367	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	5.791,08	
17/01/2018	367	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		5.791,08
17/01/2018	367	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		2.708,41
17/01/2018	367	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		3.646,81
17/01/2018	367	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		1.349,98
17/01/2018	367	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		8.382,84
17/01/2018	367	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		4.178,42
17/01/2018	367	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		59.017,71
17/01/2018	367	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		120.000,00
17/01/2018	367	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		27.513,34
17/01/2018	367	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		36.075,94
17/01/2018	367	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		4.690,15
17/01/2018	367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		2.708,41
17/01/2018	367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		5.791,08
17/01/2018	367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		3.646,81
17/01/2018	367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		8.382,84
17/01/2018	367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		1.349,98
17/01/2018	367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		4.178,42
17/01/2018	367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		59.017,71
17/01/2018	367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		120.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.425.025,72	83.356.746,29
17/01/2018	367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		4.690,15
17/01/2018	367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		36.075,94
17/01/2018	367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		27.513,34
17/01/2018	368	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.	200.000,00	
17/01/2018	368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		200.000,00
17/01/2018	369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Liquidação 68 do empenho 82.		2.649,23
17/01/2018	369	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 68 do empenho 82.	2.649,23	
17/01/2018	369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 68 do empenho 82.	2.649,23	
17/01/2018	369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 68 do empenho 82.		2.649,23
17/01/2018	369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 68 do empenho 82.	2.649,23	
17/01/2018	369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 68 do empenho 82.		2.649,23
17/01/2018	370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Liquidação 70 do empenho 83.		1.738,50
17/01/2018	370	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 70 do empenho 83.	1.738,50	
17/01/2018	370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 70 do empenho 83.	1.738,50	
17/01/2018	370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 70 do empenho 83.		1.738,50
17/01/2018	370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 70 do empenho 83.	1.738,50	
17/01/2018	370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 70 do empenho 83.		1.738,50
			TOTAL DO DIA:	759.872,55	759.872,55
18/01/2018	371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 105 da despesa orçamentária 47.	139.000,00	
18/01/2018	371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 105 da despesa orçamentária 47.		139.000,00
18/01/2018	371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 105 da despesa orçamentária 47.	139.000,00	
18/01/2018	371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 105 da despesa orçamentária 47.		139.000,00
18/01/2018	372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 106 da despesa orçamentária 47.	47.814,86	
18/01/2018	372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 106 da despesa orçamentária 47.		47.814,86
18/01/2018	372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 106 da despesa orçamentária 47.	47.814,86	
			A TRANSPORTAR:	84.011.818,63	83.964.003,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.011.818,63	83.964.003,77
18/01/2018	372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 106 da despesa orçamentária 47.		47.814,86
			TOTAL DO DIA:	373.629,72	373.629,72
19/01/2018	373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	Liquidação 169 do empenho 104.		802,75
19/01/2018	373	3.3.1.1.1.40.00.00.00.0000 MATERIAL BIOLÓGICO	Liquidação 169 do empenho 104.	802,75	
19/01/2018	373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 169 do empenho 104.	802,75	
19/01/2018	373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 169 do empenho 104.		802,75
19/01/2018	373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 169 do empenho 104.	802,75	
19/01/2018	373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 169 do empenho 104.		802,75
			TOTAL DO DIA:	2.408,25	2.408,25
22/01/2018	374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 107 da despesa orçamentária 22.	1.680,00	
22/01/2018	374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 107 da despesa orçamentária 22.		1.680,00
22/01/2018	374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 107 da despesa orçamentária 22.	1.680,00	
22/01/2018	374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 107 da despesa orçamentária 22.		1.680,00
22/01/2018	375	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2 do empenho 23.	201,28	
22/01/2018	375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2 do empenho 23.		201,28
22/01/2018	375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2 do empenho 23.	201,28	
22/01/2018	375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2 do empenho 23.		201,28
22/01/2018	375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2 do empenho 23.	201,28	
22/01/2018	375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2 do empenho 23.		201,28
22/01/2018	376	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 3 do empenho 25.	509,42	
22/01/2018	376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 3 do empenho 25.		509,42
22/01/2018	376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3 do empenho 25.	509,42	
22/01/2018	376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3 do empenho 25.		509,42
22/01/2018	376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3 do empenho 25.	509,42	
22/01/2018	376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3 do empenho 25.		509,42
22/01/2018	377	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4 do empenho 27.	189,45	
			A TRANSPORTAR:	84.019.908,43	84.019.718,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.019.908,43	84.019.718,98
22/01/2018	377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 4 do empenho 27.		189,45
22/01/2018	377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4 do empenho 27.	189,45	
22/01/2018	377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4 do empenho 27.		189,45
22/01/2018	377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4 do empenho 27.	189,45	
22/01/2018	377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4 do empenho 27.		189,45
22/01/2018	378	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 5 do empenho 28.	160,00	
22/01/2018	378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 5 do empenho 28.		160,00
22/01/2018	378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5 do empenho 28.	160,00	
22/01/2018	378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5 do empenho 28.		160,00
22/01/2018	378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5 do empenho 28.	160,00	
22/01/2018	378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5 do empenho 28.		160,00
22/01/2018	379	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 6 do empenho 29.	336,85	
22/01/2018	379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 6 do empenho 29.		336,85
22/01/2018	379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6 do empenho 29.	336,85	
22/01/2018	379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6 do empenho 29.		336,85
22/01/2018	379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6 do empenho 29.	336,85	
22/01/2018	379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6 do empenho 29.		336,85
22/01/2018	380	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 7 do empenho 30.	168,40	
22/01/2018	380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 7 do empenho 30.		168,40
22/01/2018	380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7 do empenho 30.	168,40	
22/01/2018	380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7 do empenho 30.		168,40
22/01/2018	380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7 do empenho 30.	168,40	
22/01/2018	380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7 do empenho 30.		168,40
22/01/2018	381	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 8 do empenho 32.	1.128,50	
22/01/2018	381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 8 do empenho 32.		1.128,50
22/01/2018	381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8 do empenho 32.	1.128,50	
22/01/2018	381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8 do empenho 32.		1.128,50

A TRANSPORTAR: 84.024.540,08 84.024.540,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.024.540,08	84.024.540,08
22/01/2018	381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8 do empenho 32.	1.128,50	
22/01/2018	381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8 do empenho 32.		1.128,50
22/01/2018	382	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 9 do empenho 33.	2.676,35	
22/01/2018	382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 9 do empenho 33.		2.676,35
22/01/2018	382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9 do empenho 33.	2.676,35	
22/01/2018	382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9 do empenho 33.		2.676,35
22/01/2018	382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9 do empenho 33.	2.676,35	
22/01/2018	382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9 do empenho 33.		2.676,35
22/01/2018	383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 10 do empenho 49.		217,27
22/01/2018	383	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 10 do empenho 49.	217,27	
22/01/2018	383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 10 do empenho 49.	217,27	
22/01/2018	383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 10 do empenho 49.		217,27
22/01/2018	383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 10 do empenho 49.	217,27	
22/01/2018	383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 10 do empenho 49.		217,27
22/01/2018	384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 11 do empenho 50.		62,27
22/01/2018	384	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 11 do empenho 50.	62,27	
22/01/2018	384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 11 do empenho 50.	62,27	
22/01/2018	384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 11 do empenho 50.		62,27
22/01/2018	384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 11 do empenho 50.	62,27	
22/01/2018	384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 11 do empenho 50.		62,27
22/01/2018	385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 12 do empenho 50.		62,27
22/01/2018	385	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 12 do empenho 50.	62,27	
22/01/2018	385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 12 do empenho 50.	62,27	
22/01/2018	385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 12 do empenho 50.		62,27
22/01/2018	385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 12 do empenho 50.	62,27	

A TRANSPORTAR: 84.034.723,06 84.034.660,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.034.723,06	84.034.660,79
22/01/2018	385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 12 do empenho 50.		62,27
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/01/2018	386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 13 do empenho 50.		62,27
22/01/2018	386	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 13 do empenho 50.	62,27	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
22/01/2018	386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 13 do empenho 50.	62,27	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2018	386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 13 do empenho 50.		62,27
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/01/2018	386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 13 do empenho 50.	62,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2018	386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 13 do empenho 50.		62,27
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/01/2018	387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 14 do empenho 45.		744,25
22/01/2018	387	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 14 do empenho 45.	744,25	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
22/01/2018	387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 14 do empenho 45.	744,25	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2018	387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 14 do empenho 45.		744,25
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/01/2018	387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 14 do empenho 45.	744,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2018	387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 14 do empenho 45.		744,25
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/01/2018	388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 15 do empenho 45.		93,27
22/01/2018	388	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 15 do empenho 45.	93,27	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
22/01/2018	388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 15 do empenho 45.	93,27	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2018	388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 15 do empenho 45.		93,27
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/01/2018	388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 15 do empenho 45.	93,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2018	388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 15 do empenho 45.		93,27
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/01/2018	389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 16 do empenho 46.		62,27
22/01/2018	389	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 16 do empenho 46.	62,27	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
22/01/2018	389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 16 do empenho 46.	62,27	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2018	389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 16 do empenho 46.		62,27
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/01/2018	389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 16 do empenho 46.	62,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2018	389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 16 do empenho 46.		62,27
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/01/2018	390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 17 do empenho 46.		1.591,55
			A TRANSPORTAR:	84.037.609,24	84.039.200,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.037.609,24	84.039.200,79
22/01/2018	390	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 17 do empenho 46.	1.591,55	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
22/01/2018	390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 17 do empenho 46.	1.591,55	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2018	390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 17 do empenho 46.		1.591,55
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/01/2018	390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 17 do empenho 46.	1.591,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2018	390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 17 do empenho 46.		1.591,55
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/01/2018	391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 18 do empenho 47.		857,91
22/01/2018	391	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 18 do empenho 47.	857,91	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
22/01/2018	391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 18 do empenho 47.	857,91	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2018	391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 18 do empenho 47.		857,91
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/01/2018	391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 18 do empenho 47.	857,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2018	391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 18 do empenho 47.		857,91
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/01/2018	392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 19 do empenho 47.		62,27
22/01/2018	392	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 19 do empenho 47.	62,27	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
22/01/2018	392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 19 do empenho 47.	62,27	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2018	392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 19 do empenho 47.		62,27
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/01/2018	392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 19 do empenho 47.	62,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2018	392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 19 do empenho 47.		62,27
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/01/2018	393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 20 do empenho 47.		310,54
22/01/2018	393	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 20 do empenho 47.	310,54	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
22/01/2018	393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 20 do empenho 47.	310,54	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2018	393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 20 do empenho 47.		310,54
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/01/2018	393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 20 do empenho 47.	310,54	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2018	393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 20 do empenho 47.		310,54
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/01/2018	394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 21 do empenho 47.		62,27
22/01/2018	394	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 21 do empenho 47.	62,27	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
			A TRANSPORTAR:	84.046.138,32	84.046.138,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.046.138,32	84.046.138,32
22/01/2018	394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 21 do empenho 47.	62,27	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
22/01/2018	394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 21 do empenho 47.		62,27
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
22/01/2018	394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 21 do empenho 47.	62,27	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
22/01/2018	394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 21 do empenho 47.		62,27
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
22/01/2018	395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 22 do empenho 47.		62,27
22/01/2018	395	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 22 do empenho 47.	62,27	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
22/01/2018	395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 22 do empenho 47.	62,27	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
22/01/2018	395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 22 do empenho 47.		62,27
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
22/01/2018	395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 22 do empenho 47.	62,27	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
22/01/2018	395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 22 do empenho 47.		62,27
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
22/01/2018	396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 23 do empenho 48.		124,54
22/01/2018	396	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 23 do empenho 48.	124,54	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
22/01/2018	396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 23 do empenho 48.	124,54	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
22/01/2018	396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 23 do empenho 48.		124,54
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
22/01/2018	396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 23 do empenho 48.	124,54	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
22/01/2018	396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 23 do empenho 48.		124,54
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
22/01/2018	397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 24 do empenho 48.		62,27
22/01/2018	397	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 24 do empenho 48.	62,27	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
22/01/2018	397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 24 do empenho 48.	62,27	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
22/01/2018	397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 24 do empenho 48.		62,27
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
22/01/2018	397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 24 do empenho 48.	62,27	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
22/01/2018	397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 24 do empenho 48.		62,27
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
22/01/2018	398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 25 do empenho 48.		775,25
22/01/2018	398	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 25 do empenho 48.	775,25	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
22/01/2018	398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 25 do empenho 48.	775,25	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
22/01/2018	398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 25 do empenho 48.		775,25
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		

A TRANSPORTAR: 84.048.560,60 84.048.560,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.048.560,60	84.048.560,60
22/01/2018	398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 25 do empenho 48.	775,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2018	398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 25 do empenho 48.		775,25
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/01/2018	399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 26 do empenho 51.		62,27
22/01/2018	399	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 26 do empenho 51.	62,27	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
22/01/2018	399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 26 do empenho 51.	62,27	
22/01/2018	399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 26 do empenho 51.		62,27
22/01/2018	399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 26 do empenho 51.	62,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2018	399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 26 do empenho 51.		62,27
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/01/2018	400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 27 do empenho 51.		62,27
22/01/2018	400	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 27 do empenho 51.	62,27	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
22/01/2018	400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 27 do empenho 51.	62,27	
22/01/2018	400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 27 do empenho 51.		62,27
22/01/2018	400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 27 do empenho 51.	62,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2018	400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 27 do empenho 51.		62,27
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/01/2018	401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 28 do empenho 35.		1.438,17
22/01/2018	401	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 28 do empenho 35.	1.438,17	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
22/01/2018	401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 28 do empenho 35.	1.438,17	
22/01/2018	401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 28 do empenho 35.		1.438,17
22/01/2018	401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 28 do empenho 35.	1.438,17	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2018	401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 28 do empenho 35.		1.438,17
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/01/2018	402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 29 do empenho 36.		257,89
22/01/2018	402	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 29 do empenho 36.	257,89	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
22/01/2018	402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 29 do empenho 36.	257,89	
22/01/2018	402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 29 do empenho 36.		257,89
22/01/2018	402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 29 do empenho 36.	257,89	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			

A TRANSPORTAR: 84.054.797,65 84.054.539,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.054.797,65	84.054.539,76
22/01/2018	402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 29 do empenho 36.		257,89
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/01/2018	403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 30 do empenho 37.		46,05
22/01/2018	403	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 30 do empenho 37.	46,05	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
22/01/2018	403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 30 do empenho 37.	46,05	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2018	403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 30 do empenho 37.		46,05
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/01/2018	403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 30 do empenho 37.	46,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2018	403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 30 do empenho 37.		46,05
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/01/2018	404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 31 do empenho 37.		401,86
22/01/2018	404	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 31 do empenho 37.	401,86	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
22/01/2018	404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 31 do empenho 37.	401,86	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2018	404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 31 do empenho 37.		401,86
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/01/2018	404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 31 do empenho 37.	401,86	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2018	404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 31 do empenho 37.		401,86
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/01/2018	405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 32 do empenho 37.		70,22
22/01/2018	405	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 32 do empenho 37.	70,22	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
22/01/2018	405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 32 do empenho 37.	70,22	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2018	405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 32 do empenho 37.		70,22
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/01/2018	405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 32 do empenho 37.	70,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2018	405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 32 do empenho 37.		70,22
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/01/2018	406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 33 do empenho 38.		37,47
22/01/2018	406	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 33 do empenho 38.	37,47	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
22/01/2018	406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 33 do empenho 38.	37,47	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2018	406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 33 do empenho 38.		37,47
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/01/2018	406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 33 do empenho 38.	37,47	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2018	406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 33 do empenho 38.		37,47
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/01/2018	407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 34 do empenho 38.		471,43
			A TRANSPORTAR:	84.056.464,45	84.056.935,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.056.464,45	84.056.935,88
22/01/2018	407	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 34 do empenho 38.	471,43	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
22/01/2018	407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado a liquidar	471,43	
22/01/2018	407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado liquidado a pagar		471,43
22/01/2018	407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 34 do empenho 38.	471,43	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2018	407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		471,43
22/01/2018	408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC		70,22
22/01/2018	408	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 35 do empenho 38.	70,22	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
22/01/2018	408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado a liquidar	70,22	
22/01/2018	408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado liquidado a pagar		70,22
22/01/2018	408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 35 do empenho 38.	70,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2018	408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		70,22
22/01/2018	409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC		224,81
22/01/2018	409	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 36 do empenho 38.	224,81	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
22/01/2018	409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado a liquidar	224,81	
22/01/2018	409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado liquidado a pagar		224,81
22/01/2018	409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 36 do empenho 38.	224,81	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2018	409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		224,81
22/01/2018	410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC		21,58
22/01/2018	410	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 37 do empenho 38.	21,58	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
22/01/2018	410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado a liquidar	21,58	
22/01/2018	410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado liquidado a pagar		21,58
22/01/2018	410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 37 do empenho 38.	21,58	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2018	410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		21,58
22/01/2018	411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC		21,58
22/01/2018	411	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 38 do empenho 38.	21,58	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			

A TRANSPORTAR: 84.058.850,15 84.058.850,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.058.850,15	84.058.850,15
22/01/2018	411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 38 do empenho 38.	21,58	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
22/01/2018	411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 38 do empenho 38.		21,58
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
22/01/2018	411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 38 do empenho 38.	21,58	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
22/01/2018	411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 38 do empenho 38.		21,58
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
22/01/2018	412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 39 do empenho 39.		70,22
22/01/2018	412	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 39 do empenho 39.	70,22	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
22/01/2018	412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 39 do empenho 39.	70,22	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
22/01/2018	412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 39 do empenho 39.		70,22
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
22/01/2018	412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 39 do empenho 39.	70,22	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
22/01/2018	412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 39 do empenho 39.		70,22
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
22/01/2018	413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 40 do empenho 39.		35,08
22/01/2018	413	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 40 do empenho 39.	35,08	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
22/01/2018	413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 40 do empenho 39.	35,08	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
22/01/2018	413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 40 do empenho 39.		35,08
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
22/01/2018	413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 40 do empenho 39.	35,08	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
22/01/2018	413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 40 do empenho 39.		35,08
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
22/01/2018	414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 41 do empenho 39.		595,07
22/01/2018	414	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 41 do empenho 39.	595,07	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
22/01/2018	414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 41 do empenho 39.	595,07	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
22/01/2018	414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 41 do empenho 39.		595,07
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
22/01/2018	414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 41 do empenho 39.	595,07	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
22/01/2018	414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 41 do empenho 39.		595,07
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
22/01/2018	415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 42 do empenho 40.		1.466,73
22/01/2018	415	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 42 do empenho 40.	1.466,73	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
22/01/2018	415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 42 do empenho 40.	1.466,73	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
22/01/2018	415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 42 do empenho 40.		1.466,73
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		

A TRANSPORTAR: 84.063.927,88 84.063.927,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.063.927,88	84.063.927,88
22/01/2018	415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 42 do empenho 40.	1.466,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2018	415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 42 do empenho 40.		1.466,73
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/01/2018	416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 43 do empenho 40.		239,44
22/01/2018	416	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 43 do empenho 40.	239,44	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
22/01/2018	416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 43 do empenho 40.	239,44	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2018	416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 43 do empenho 40.		239,44
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/01/2018	416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 43 do empenho 40.	239,44	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2018	416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 43 do empenho 40.		239,44
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/01/2018	417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 44 do empenho 40.		21,26
22/01/2018	417	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 44 do empenho 40.	21,26	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
22/01/2018	417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 44 do empenho 40.	21,26	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2018	417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 44 do empenho 40.		21,26
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/01/2018	417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 44 do empenho 40.	21,26	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2018	417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 44 do empenho 40.		21,26
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/01/2018	418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 45 do empenho 40.		75,39
22/01/2018	418	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 45 do empenho 40.	75,39	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
22/01/2018	418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 45 do empenho 40.	75,39	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2018	418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 45 do empenho 40.		75,39
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/01/2018	418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 45 do empenho 40.	75,39	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2018	418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 45 do empenho 40.		75,39
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/01/2018	419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 46 do empenho 41.		137,57
22/01/2018	419	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 46 do empenho 41.	137,57	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
22/01/2018	419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 46 do empenho 41.	137,57	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2018	419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 46 do empenho 41.		137,57
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/01/2018	419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 46 do empenho 41.	137,57	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			

A TRANSPORTAR: 84.066.815,59 84.066.678,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.066.815,59	84.066.678,02
22/01/2018	419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 46 do empenho 41.		137,57
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/01/2018	420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 47 do empenho 41.		236,06
22/01/2018	420	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 47 do empenho 41.	236,06	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
22/01/2018	420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 47 do empenho 41.	236,06	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2018	420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 47 do empenho 41.		236,06
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/01/2018	420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 47 do empenho 41.	236,06	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2018	420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 47 do empenho 41.		236,06
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/01/2018	421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 48 do empenho 42.		95,49
22/01/2018	421	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 48 do empenho 42.	95,49	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
22/01/2018	421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 48 do empenho 42.	95,49	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2018	421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 48 do empenho 42.		95,49
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/01/2018	421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 48 do empenho 42.	95,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2018	421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 48 do empenho 42.		95,49
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/01/2018	422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 49 do empenho 42.		69,90
22/01/2018	422	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 49 do empenho 42.	69,90	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
22/01/2018	422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 49 do empenho 42.	69,90	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2018	422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 49 do empenho 42.		69,90
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/01/2018	422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 49 do empenho 42.	69,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2018	422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 49 do empenho 42.		69,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/01/2018	423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 50 do empenho 42.		362,30
22/01/2018	423	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 50 do empenho 42.	362,30	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
22/01/2018	423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 50 do empenho 42.	362,30	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2018	423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 50 do empenho 42.		362,30
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/01/2018	423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 50 do empenho 42.	362,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2018	423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 50 do empenho 42.		362,30
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/01/2018	424	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP	Liquidação 51 do empenho 75.		9.101,59
		SOBRE RECEITA			

A TRANSPORTAR: 84.069.106,84 84.078.208,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.069.106,84	84.078.208,43
22/01/2018	424	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 51 do empenho 75.	9.101,59	
		PIS/PASEP			
22/01/2018	424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 51 do empenho 75.	9.101,59	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2018	424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 51 do empenho 75.		9.101,59
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/01/2018	424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 51 do empenho 75.	9.101,59	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2018	424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 51 do empenho 75.		9.101,59
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/01/2018	425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 52 do empenho 19.		3.333,00
		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
22/01/2018	425	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 52 do empenho 19.	3.333,00	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			
22/01/2018	425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 52 do empenho 19.	3.333,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2018	425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 52 do empenho 19.		3.333,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/01/2018	425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 52 do empenho 19.	3.333,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2018	425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 52 do empenho 19.		3.333,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/01/2018	426	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO	Liquidação 148 do empenho 24.	173,50	
		DIESEL			
22/01/2018	426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Liquidação 148 do empenho 24.		173,50
		ZILIO			
22/01/2018	426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 148 do empenho 24.	173,50	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2018	426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 148 do empenho 24.		173,50
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/01/2018	426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 148 do empenho 24.	173,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2018	426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 148 do empenho 24.		173,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/01/2018	427	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO	Liquidação 149 do empenho 27.	176,83	
		DIESEL			
22/01/2018	427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Liquidação 149 do empenho 27.		176,83
		ZILIO			
22/01/2018	427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 149 do empenho 27.	176,83	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2018	427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 149 do empenho 27.		176,83
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/01/2018	427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 149 do empenho 27.	176,83	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2018	427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 149 do empenho 27.		176,83
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	93.234,72	93.234,72
23/01/2018	428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 108 da despesa orçamentária 38.	350,00	
		DISPONÍVEL			
23/01/2018	428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 108 da despesa orçamentária 38.		350,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			

A TRANSPORTAR: 84.107.811,60 84.107.811,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.107.811,60	84.107.811,60
23/01/2018	428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 108 da despesa orçamentária 38.	350,00	
23/01/2018	428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 108 da despesa orçamentária 38.		350,00
23/01/2018	429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 109 da despesa orçamentária 22.	800,00	
23/01/2018	429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 109 da despesa orçamentária 22.		800,00
23/01/2018	429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 109 da despesa orçamentária 22.	800,00	
23/01/2018	429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 109 da despesa orçamentária 22.		800,00
23/01/2018	430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 110 da despesa orçamentária 93.	249,00	
23/01/2018	430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 110 da despesa orçamentária 93.		249,00
23/01/2018	430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 110 da despesa orçamentária 93.	249,00	
23/01/2018	430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 110 da despesa orçamentária 93.		249,00
			TOTAL DO DIA:	2.798,00	2.798,00
24/01/2018	431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Liquidação 64 do empenho 77.		940,10
24/01/2018	431	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 64 do empenho 77.	940,10	
24/01/2018	431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 64 do empenho 77.	940,10	
24/01/2018	431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 64 do empenho 77.		940,10
24/01/2018	431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 64 do empenho 77.	940,10	
24/01/2018	431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 64 do empenho 77.		940,10
24/01/2018	432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Liquidação 65 do empenho 76.		442,40
24/01/2018	432	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 65 do empenho 76.	442,40	
24/01/2018	432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 65 do empenho 76.	442,40	
24/01/2018	432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 65 do empenho 76.		442,40
24/01/2018	432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 65 do empenho 76.	442,40	
24/01/2018	432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 65 do empenho 76.		442,40
24/01/2018	433	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 66 do empenho 80.	653,00	
24/01/2018	433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR BERNARDO	Liquidação 66 do empenho 80.		653,00
			A TRANSPORTAR:	84.115.060,10	84.115.060,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.115.060,10	84.115.060,10
24/01/2018	433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 66 do empenho 80.	653,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/01/2018	433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 66 do empenho 80.		653,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
24/01/2018	433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 66 do empenho 80.	653,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
24/01/2018	433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 66 do empenho 80.		653,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
24/01/2018	434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 167 do empenho 102.		1.850,00
			TRATORMAX COMERCIO PECAS TRATORES LTDA		
24/01/2018	434	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 167 do empenho 102.	1.850,00	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
24/01/2018	434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 167 do empenho 102.	1.850,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/01/2018	434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 167 do empenho 102.		1.850,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
24/01/2018	434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 167 do empenho 102.	1.850,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
24/01/2018	434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 167 do empenho 102.		1.850,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
24/01/2018	435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 168 do empenho 103.		1.800,00
			TRATORMAX COMERCIO PECAS TRATORES LTDA		
24/01/2018	435	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 168 do empenho 103.	1.800,00	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
24/01/2018	435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 168 do empenho 103.	1.800,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/01/2018	435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 168 do empenho 103.		1.800,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
24/01/2018	435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 168 do empenho 103.	1.800,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
24/01/2018	435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 168 do empenho 103.		1.800,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
24/01/2018	436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 176 do empenho 78.		365,50
			COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA		
24/01/2018	436	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 176 do empenho 78.	365,50	
			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		
24/01/2018	436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 176 do empenho 78.	365,50	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/01/2018	436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 176 do empenho 78.		365,50
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
24/01/2018	436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 176 do empenho 78.	365,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
24/01/2018	436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 176 do empenho 78.		365,50
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	18.153,00	18.153,00
25/01/2018	437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 69 do empenho 84.		729,59
			GIDANIEL BORELLA - ME		
25/01/2018	437	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 69 do empenho 84.	729,59	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
			A TRANSPORTAR:	84.129.142,19	84.129.142,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.129.142,19	84.129.142,19
25/01/2018	437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 69 do empenho 84.	729,59	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
25/01/2018	437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 69 do empenho 84.		729,59
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
25/01/2018	437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 69 do empenho 84.	729,59	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
25/01/2018	437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 69 do empenho 84.		729,59
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
25/01/2018	438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 71 do empenho 85.		1.080,66
			GIDANIEL BORELLA - ME		
25/01/2018	438	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 71 do empenho 85.	1.080,66	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
25/01/2018	438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 71 do empenho 85.	1.080,66	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
25/01/2018	438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 71 do empenho 85.		1.080,66
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
25/01/2018	438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 71 do empenho 85.	1.080,66	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
25/01/2018	438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 71 do empenho 85.		1.080,66
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
25/01/2018	439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 72 do empenho 86.		180,00
			GIDANIEL BORELLA - ME		
25/01/2018	439	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 72 do empenho 86.	180,00	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
25/01/2018	439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 72 do empenho 86.	180,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
25/01/2018	439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 72 do empenho 86.		180,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
25/01/2018	439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 72 do empenho 86.	180,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
25/01/2018	439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 72 do empenho 86.		180,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
25/01/2018	440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 73 do empenho 87.		477,00
			GIDANIEL BORELLA - ME		
25/01/2018	440	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 73 do empenho 87.	477,00	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
25/01/2018	440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 73 do empenho 87.	477,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
25/01/2018	440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 73 do empenho 87.		477,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
25/01/2018	440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 73 do empenho 87.	477,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
25/01/2018	440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 73 do empenho 87.		477,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
25/01/2018	441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 74 do empenho 88.		105,09
			GIDANIEL BORELLA - ME		
25/01/2018	441	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 74 do empenho 88.	105,09	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
25/01/2018	441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 74 do empenho 88.	105,09	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
25/01/2018	441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 74 do empenho 88.		105,09
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		

A TRANSPORTAR: 84.136.024,53 84.136.024,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.136.024,53	84.136.024,53
25/01/2018	441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 74 do empenho 88.	105,09	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/01/2018	441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 74 do empenho 88.		105,09
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/01/2018	442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 75 do empenho 89.		154,38
		GIDANIEL BORELLA - ME			
25/01/2018	442	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 75 do empenho 89.	154,38	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
25/01/2018	442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 75 do empenho 89.	154,38	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/01/2018	442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 75 do empenho 89.		154,38
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/01/2018	442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 75 do empenho 89.	154,38	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/01/2018	442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 75 do empenho 89.		154,38
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/01/2018	443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 173 do empenho 110.		249,00
		FILBRAM COM. DE AUTOPECAS LTDA			
25/01/2018	443	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 173 do empenho 110.	249,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
25/01/2018	443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 173 do empenho 110.	249,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/01/2018	443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 173 do empenho 110.		249,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/01/2018	443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 173 do empenho 110.	249,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/01/2018	443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 173 do empenho 110.		249,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/01/2018	444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 175 do empenho 68.		421,61
		IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA			
25/01/2018	444	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 175 do empenho 68.	421,61	
		LOCAÇÕES			
25/01/2018	444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 175 do empenho 68.	421,61	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/01/2018	444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 175 do empenho 68.		421,61
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/01/2018	444	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 175 (núm. 68) -	421,61	
		IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA			
25/01/2018	444	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 175 (núm. 68) -		421,61
		IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA			
25/01/2018	444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 175 do empenho 68.	421,61	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/01/2018	444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 175 do empenho 68.		421,61
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/01/2018	445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 178 do empenho 71.		567,50
		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP			
25/01/2018	445	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 178 do empenho 71.	567,50	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
25/01/2018	445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 178 do empenho 71.	567,50	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/01/2018	445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 178 do empenho 71.		567,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			

A TRANSPORTAR: 84.140.161,20 84.140.161,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.140.161,20	84.140.161,20
25/01/2018	445	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	Execução contratual do contrato 178 (núm. 71) -	567,50	
25/01/2018	445	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	Execução contratual do contrato 178 (núm. 71) -		567,50
25/01/2018	445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 178 do empenho 71.	567,50	
25/01/2018	445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 178 do empenho 71.		567,50
25/01/2018	446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 205 do empenho 16.		8.028,14
25/01/2018	446	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 205 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	240,84	
25/01/2018	446	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 205 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	215,75	
25/01/2018	446	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 205 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	80,28	
25/01/2018	446	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 205 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		215,75
25/01/2018	446	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 205 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		80,28
25/01/2018	446	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 205 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		240,84
25/01/2018	446	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 205 do empenho 16.	8.028,14	
25/01/2018	446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 205 do empenho 16.	8.028,14	
25/01/2018	446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 205 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	80,28	
25/01/2018	446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 205 do empenho 16.		8.028,14
25/01/2018	446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 205 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	215,75	
25/01/2018	446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 205 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	240,84	
25/01/2018	446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 205 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		80,28
25/01/2018	446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 205 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		215,75
25/01/2018	446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 205 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		240,84
25/01/2018	446	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 205 (núm. 16) -	8.028,14	
25/01/2018	446	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 205 (núm. 16) -		8.028,14
25/01/2018	446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 205 do empenho 16.	8.028,14	
25/01/2018	446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 205 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	240,84	
			A TRANSPORTAR:	84.174.723,34	84.166.454,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.174.723,34	84.166.454,36
25/01/2018	446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 205 do empenho 16.		8.028,14
25/01/2018	446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 205 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	215,75	
25/01/2018	446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 205 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	80,28	
25/01/2018	446	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 205 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		240,84
25/01/2018	446	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 205 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		215,75
25/01/2018	446	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 205 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		80,28
			TOTAL DO DIA:	46.606,77	46.606,77
26/01/2018	447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00008 AUTO MECANICA BRANSALES LTDA	Liquidação 76 do empenho 90.		1.396,00
26/01/2018	447	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 76 do empenho 90.	1.396,00	
26/01/2018	447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 76 do empenho 90.	1.396,00	
26/01/2018	447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 76 do empenho 90.		1.396,00
26/01/2018	447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 76 do empenho 90.	1.396,00	
26/01/2018	447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 76 do empenho 90.		1.396,00
26/01/2018	448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 177 do empenho 79.		903,60
26/01/2018	448	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 177 do empenho 79.	903,60	
26/01/2018	448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 177 do empenho 79.	903,60	
26/01/2018	448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 177 do empenho 79.		903,60
26/01/2018	448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 177 do empenho 79.	903,60	
26/01/2018	448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 177 do empenho 79.		903,60
26/01/2018	449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	82,50	
26/01/2018	449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Liquidação 204 do empenho 72.		5.500,00
26/01/2018	449	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 204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		82,50
26/01/2018	449	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 204 do empenho 72.	5.500,00	
26/01/2018	449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 204 do empenho 72.	5.500,00	
26/01/2018	449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 204 do empenho 72.		5.500,00
			A TRANSPORTAR:	84.193.000,67	84.193.000,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.193.000,67	84.193.000,67
26/01/2018	449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	82,50	
26/01/2018	449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		82,50
26/01/2018	449	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 204 (núm. 72) -	5.500,00	
26/01/2018	449	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 204 (núm. 72) -		5.500,00
26/01/2018	449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 204 do empenho 72.	5.500,00	
26/01/2018	449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 204 do empenho 72.		5.500,00
26/01/2018	449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	82,50	
26/01/2018	449	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		82,50
26/01/2018	450	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 206 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	42,78	
26/01/2018	450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 206 do empenho 17.		4.277,69
26/01/2018	450	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 206 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	93,37	
26/01/2018	450	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 206 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		93,37
26/01/2018	450	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 206 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		42,78
26/01/2018	450	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 206 do empenho 17.	4.277,69	
26/01/2018	450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 206 do empenho 17.	4.277,69	
26/01/2018	450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 206 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	93,37	
26/01/2018	450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 206 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	42,78	
26/01/2018	450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 206 do empenho 17.		4.277,69
26/01/2018	450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 206 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		93,37
26/01/2018	450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 206 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		42,78
26/01/2018	450	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 206 (núm. 17) -	4.277,69	
26/01/2018	450	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 206 (núm. 17) -		4.277,69
26/01/2018	450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 206 do empenho 17.	4.277,69	
26/01/2018	450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 206 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	93,37	
			A TRANSPORTAR:	84.221.642,10	84.217.271,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.221.642,10	84.217.271,04
26/01/2018	450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 206 do empenho 17.		4.277,69
26/01/2018	450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 206 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	42,78	
26/01/2018	450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 206 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		42,78
26/01/2018	450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 206 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		93,37
26/01/2018	451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 600/17.		625,83
26/01/2018	451	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 600/17.	625,83	
26/01/2018	451	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 600/17.	625,83	
26/01/2018	451	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 600/17.		625,83
26/01/2018	451	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ECOL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2 (núm. 600/17) - .	625,83	
26/01/2018	451	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ECOL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2 (núm. 600/17) - .		625,83
26/01/2018	451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 600/17.	625,83	
26/01/2018	451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 600/17.		625,83
			TOTAL DO DIA:	49.168,83	49.168,83
29/01/2018	452	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 23 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2018.		28.535,95
29/01/2018	452	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 23 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2018.	28.535,95	
29/01/2018	453	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 24 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2018.		22.279,98
29/01/2018	453	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 24 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2018.	22.279,98	
29/01/2018	454	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 25 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2018.	3.801,77	
29/01/2018	454	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 25 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2018.		3.801,77
29/01/2018	455	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 26 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2018.	107,12	
29/01/2018	455	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 26 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2018.		107,12
29/01/2018	456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 111 da despesa orçamentária 7.	236,00	
29/01/2018	456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 111 da despesa orçamentária 7.		236,00
29/01/2018	456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 111 da despesa orçamentária 7.	236,00	
29/01/2018	456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 111 da despesa orçamentária 7.		236,00
29/01/2018	457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 112 da despesa orçamentária 7.	4.000,00	
			A TRANSPORTAR:	84.283.385,02	84.279.385,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.283.385,02	84.279.385,02
29/01/2018	457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 112 da despesa orçamentária 7.		4.000,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/01/2018	457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 112 da despesa orçamentária 7.	4.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/01/2018	457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 112 da despesa orçamentária 7.		4.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/01/2018	458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 113 da despesa orçamentária 5.	6.578,00	
			DISPONÍVEL		
29/01/2018	458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 113 da despesa orçamentária 5.		6.578,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/01/2018	458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 113 da despesa orçamentária 5.	6.578,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/01/2018	458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 113 da despesa orçamentária 5.		6.578,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/01/2018	459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 114 da despesa orçamentária 7.	4.308,00	
			DISPONÍVEL		
29/01/2018	459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 114 da despesa orçamentária 7.		4.308,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/01/2018	459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 114 da despesa orçamentária 7.	4.308,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/01/2018	459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 114 da despesa orçamentária 7.		4.308,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/01/2018	460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 115 da despesa orçamentária 93.	660,00	
			DISPONÍVEL		
29/01/2018	460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 115 da despesa orçamentária 93.		660,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/01/2018	460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 115 da despesa orçamentária 93.	660,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/01/2018	460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 115 da despesa orçamentária 93.		660,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/01/2018	461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 116 da despesa orçamentária 22.	868,80	
			DISPONÍVEL		
29/01/2018	461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 116 da despesa orçamentária 22.		868,80
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/01/2018	461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 116 da despesa orçamentária 22.	868,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/01/2018	461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 116 da despesa orçamentária 22.		868,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/01/2018	462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 117 da despesa orçamentária 22.	1.019,00	
			DISPONÍVEL		
29/01/2018	462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 117 da despesa orçamentária 22.		1.019,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/01/2018	462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 117 da despesa orçamentária 22.	1.019,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/01/2018	462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 117 da despesa orçamentária 22.		1.019,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/01/2018	463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 118 da despesa orçamentária 22.	1.327,50	
			DISPONÍVEL		
29/01/2018	463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 118 da despesa orçamentária 22.		1.327,50
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	84.315.580,12	84.315.580,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.315.580,12	84.315.580,12
29/01/2018	463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 118 da despesa orçamentária 22.	1.327,50	
29/01/2018	463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 118 da despesa orçamentária 22.		1.327,50
29/01/2018	464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 119 da despesa orçamentária 22.	2.603,10	
29/01/2018	464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 119 da despesa orçamentária 22.		2.603,10
29/01/2018	464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 119 da despesa orçamentária 22.	2.603,10	
29/01/2018	464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 119 da despesa orçamentária 22.		2.603,10
29/01/2018	465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 120 da despesa orçamentária 22.	892,50	
29/01/2018	465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 120 da despesa orçamentária 22.		892,50
29/01/2018	465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 120 da despesa orçamentária 22.	892,50	
29/01/2018	465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 120 da despesa orçamentária 22.		892,50
29/01/2018	466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 121 da despesa orçamentária 22.	2.050,70	
29/01/2018	466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 121 da despesa orçamentária 22.		2.050,70
29/01/2018	466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 121 da despesa orçamentária 22.	2.050,70	
29/01/2018	466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 121 da despesa orçamentária 22.		2.050,70
29/01/2018	467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 122 da despesa orçamentária 38.	370,00	
29/01/2018	467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 122 da despesa orçamentária 38.		370,00
29/01/2018	467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 122 da despesa orçamentária 38.	370,00	
29/01/2018	467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 122 da despesa orçamentária 38.		370,00
29/01/2018	468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 123 da despesa orçamentária 1.	23.808,36	
29/01/2018	468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 123 da despesa orçamentária 1.		23.808,36
29/01/2018	468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 123 da despesa orçamentária 1.	23.808,36	
29/01/2018	468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 123 da despesa orçamentária 1.		23.808,36
29/01/2018	469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 124 da despesa orçamentária 4.	56.891,90	
29/01/2018	469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 124 da despesa orçamentária 4.		56.891,90

A TRANSPORTAR: 84.433.248,84 84.433.248,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.433.248,84	84.433.248,84
29/01/2018	469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 124 da despesa orçamentária 4.	56.891,90	
29/01/2018	469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 124 da despesa orçamentária 4.		56.891,90
29/01/2018	470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 125 da despesa orçamentária 4.	1.910,47	
29/01/2018	470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 125 da despesa orçamentária 4.		1.910,47
29/01/2018	470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 125 da despesa orçamentária 4.	1.910,47	
29/01/2018	470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 125 da despesa orçamentária 4.		1.910,47
29/01/2018	471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 126 da despesa orçamentária 19.	41.677,73	
29/01/2018	471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 126 da despesa orçamentária 19.		41.677,73
29/01/2018	471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 126 da despesa orçamentária 19.	41.677,73	
29/01/2018	471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 126 da despesa orçamentária 19.		41.677,73
29/01/2018	472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 127 da despesa orçamentária 19.	14.422,93	
29/01/2018	472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 127 da despesa orçamentária 19.		14.422,93
29/01/2018	472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 127 da despesa orçamentária 19.	14.422,93	
29/01/2018	472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 127 da despesa orçamentária 19.		14.422,93
29/01/2018	473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 128 da despesa orçamentária 19.	1.028,16	
29/01/2018	473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 128 da despesa orçamentária 19.		1.028,16
29/01/2018	473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 128 da despesa orçamentária 19.	1.028,16	
29/01/2018	473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 128 da despesa orçamentária 19.		1.028,16
29/01/2018	474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 129 da despesa orçamentária 19.	269,09	
29/01/2018	474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 129 da despesa orçamentária 19.		269,09
29/01/2018	474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 129 da despesa orçamentária 19.	269,09	
29/01/2018	474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 129 da despesa orçamentária 19.		269,09
29/01/2018	475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 130 da despesa orçamentária 20.	51.926,06	
29/01/2018	475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 130 da despesa orçamentária 20.		51.926,06

A TRANSPORTAR: 84.660.683,56 84.660.683,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.660.683,56	84.660.683,56
29/01/2018	475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 130 da despesa orçamentária 20.	51.926,06	
29/01/2018	475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 130 da despesa orçamentária 20.		51.926,06
29/01/2018	476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 131 da despesa orçamentária 40.	16.365,80	
29/01/2018	476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 131 da despesa orçamentária 40.		16.365,80
29/01/2018	476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 131 da despesa orçamentária 40.	16.365,80	
29/01/2018	476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 131 da despesa orçamentária 40.		16.365,80
29/01/2018	477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 132 da despesa orçamentária 41.	39.314,92	
29/01/2018	477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 132 da despesa orçamentária 41.		39.314,92
29/01/2018	477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 132 da despesa orçamentária 41.	39.314,92	
29/01/2018	477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 132 da despesa orçamentária 41.		39.314,92
29/01/2018	478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 133 da despesa orçamentária 48.	12.258,45	
29/01/2018	478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 133 da despesa orçamentária 48.		12.258,45
29/01/2018	478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 133 da despesa orçamentária 48.	12.258,45	
29/01/2018	478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 133 da despesa orçamentária 48.		12.258,45
29/01/2018	479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 134 da despesa orçamentária 48.	9.065,48	
29/01/2018	479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 134 da despesa orçamentária 48.		9.065,48
29/01/2018	479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 134 da despesa orçamentária 48.	9.065,48	
29/01/2018	479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 134 da despesa orçamentária 48.		9.065,48
29/01/2018	480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 135 da despesa orçamentária 49.	5.406,00	
29/01/2018	480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 135 da despesa orçamentária 49.		5.406,00
29/01/2018	480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 135 da despesa orçamentária 49.	5.406,00	
29/01/2018	480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 135 da despesa orçamentária 49.		5.406,00
29/01/2018	481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 136 da despesa orçamentária 59.	23.218,51	
29/01/2018	481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 136 da despesa orçamentária 59.		23.218,51

A TRANSPORTAR: 84.900.649,43 84.900.649,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.900.649,43	84.900.649,43
29/01/2018	481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 136 da despesa orçamentária 59.	23.218,51	
29/01/2018	481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 136 da despesa orçamentária 59.		23.218,51
29/01/2018	482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 137 da despesa orçamentária 59.	325,34	
29/01/2018	482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 137 da despesa orçamentária 59.		325,34
29/01/2018	482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 137 da despesa orçamentária 59.	325,34	
29/01/2018	482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 137 da despesa orçamentária 59.		325,34
29/01/2018	483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 138 da despesa orçamentária 92.	55.344,48	
29/01/2018	483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 138 da despesa orçamentária 92.		55.344,48
29/01/2018	483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 138 da despesa orçamentária 92.	55.344,48	
29/01/2018	483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 138 da despesa orçamentária 92.		55.344,48
29/01/2018	484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 139 da despesa orçamentária 92.	3.110,77	
29/01/2018	484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 139 da despesa orçamentária 92.		3.110,77
29/01/2018	484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 139 da despesa orçamentária 92.	3.110,77	
29/01/2018	484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 139 da despesa orçamentária 92.		3.110,77
29/01/2018	485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 140 da despesa orçamentária 103.	2.182,16	
29/01/2018	485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 140 da despesa orçamentária 103.		2.182,16
29/01/2018	485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 140 da despesa orçamentária 103.	2.182,16	
29/01/2018	485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 140 da despesa orçamentária 103.		2.182,16
29/01/2018	486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 141 da despesa orçamentária 1.	4.880,71	
29/01/2018	486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 141 da despesa orçamentária 1.		4.880,71
29/01/2018	486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 141 da despesa orçamentária 1.	4.880,71	
29/01/2018	486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 141 da despesa orçamentária 1.		4.880,71
29/01/2018	487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 142 da despesa orçamentária 4.	11.299,85	
29/01/2018	487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 142 da despesa orçamentária 4.		11.299,85

A TRANSPORTAR: 85.066.854,71 85.066.854,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.066.854,71	85.066.854,71
29/01/2018	487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 142 da despesa orçamentária 4.	11.299,85	
29/01/2018	487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 142 da despesa orçamentária 4.		11.299,85
29/01/2018	488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 143 da despesa orçamentária 19.	8.253,92	
29/01/2018	488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 143 da despesa orçamentária 19.		8.253,92
29/01/2018	488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 143 da despesa orçamentária 19.	8.253,92	
29/01/2018	488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 143 da despesa orçamentária 19.		8.253,92
29/01/2018	489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 144 da despesa orçamentária 19.	2.672,79	
29/01/2018	489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 144 da despesa orçamentária 19.		2.672,79
29/01/2018	489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 144 da despesa orçamentária 19.	2.672,79	
29/01/2018	489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 144 da despesa orçamentária 19.		2.672,79
29/01/2018	490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 145 da despesa orçamentária 20.	10.526,29	
29/01/2018	490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 145 da despesa orçamentária 20.		10.526,29
29/01/2018	490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 145 da despesa orçamentária 20.	10.526,29	
29/01/2018	490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 145 da despesa orçamentária 20.		10.526,29
29/01/2018	491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 146 da despesa orçamentária 40.	3.231,73	
29/01/2018	491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 146 da despesa orçamentária 40.		3.231,73
29/01/2018	491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 146 da despesa orçamentária 40.	3.231,73	
29/01/2018	491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 146 da despesa orçamentária 40.		3.231,73
29/01/2018	492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 147 da despesa orçamentária 41.	7.984,25	
29/01/2018	492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 147 da despesa orçamentária 41.		7.984,25
29/01/2018	492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 147 da despesa orçamentária 41.	7.984,25	
29/01/2018	492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 147 da despesa orçamentária 41.		7.984,25
29/01/2018	493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 148 da despesa orçamentária 48.	2.512,43	
29/01/2018	493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 148 da despesa orçamentária 48.		2.512,43

A TRANSPORTAR: 85.146.004,95 85.146.004,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.146.004,95	85.146.004,95
29/01/2018	493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 148 da despesa orçamentária 48.	2.512,43	
29/01/2018	493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 148 da despesa orçamentária 48.		2.512,43
29/01/2018	494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 149 da despesa orçamentária 48.	1.627,64	
29/01/2018	494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 149 da despesa orçamentária 48.		1.627,64
29/01/2018	494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 149 da despesa orçamentária 48.	1.627,64	
29/01/2018	494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 149 da despesa orçamentária 48.		1.627,64
29/01/2018	495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 150 da despesa orçamentária 49.	1.108,23	
29/01/2018	495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 150 da despesa orçamentária 49.		1.108,23
29/01/2018	495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 150 da despesa orçamentária 49.	1.108,23	
29/01/2018	495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 150 da despesa orçamentária 49.		1.108,23
29/01/2018	496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 151 da despesa orçamentária 59.	4.656,59	
29/01/2018	496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 151 da despesa orçamentária 59.		4.656,59
29/01/2018	496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 151 da despesa orçamentária 59.	4.656,59	
29/01/2018	496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 151 da despesa orçamentária 59.		4.656,59
29/01/2018	497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 152 da despesa orçamentária 92.	10.161,62	
29/01/2018	497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 152 da despesa orçamentária 92.		10.161,62
29/01/2018	497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 152 da despesa orçamentária 92.	10.161,62	
29/01/2018	497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 152 da despesa orçamentária 92.		10.161,62
29/01/2018	498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 153 da despesa orçamentária 5.	13.272,00	
29/01/2018	498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 153 da despesa orçamentária 5.		13.272,00
29/01/2018	498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 153 da despesa orçamentária 5.	13.272,00	
29/01/2018	498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 153 da despesa orçamentária 5.		13.272,00
29/01/2018	499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 154 da despesa orçamentária 62.	700,00	
29/01/2018	499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 154 da despesa orçamentária 62.		700,00

A TRANSPORTAR: 85.210.869,54 85.210.869,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.210.869,54	85.210.869,54
29/01/2018	499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 154 da despesa orçamentária 62.	700,00	
29/01/2018	499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 154 da despesa orçamentária 62.		700,00
29/01/2018	500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 155 da despesa orçamentária 7.	4.000,00	
29/01/2018	500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 155 da despesa orçamentária 7.		4.000,00
29/01/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 155 da despesa orçamentária 7.	4.000,00	
29/01/2018	500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 155 da despesa orçamentária 7.		4.000,00
29/01/2018	501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 156 da despesa orçamentária 60.	162,78	
29/01/2018	501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 156 da despesa orçamentária 60.		162,78
29/01/2018	501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 156 da despesa orçamentária 60.	162,78	
29/01/2018	501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 156 da despesa orçamentária 60.		162,78
29/01/2018	502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 157 da despesa orçamentária 60.	91,10	
29/01/2018	502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 157 da despesa orçamentária 60.		91,10
29/01/2018	502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 157 da despesa orçamentária 60.	91,10	
29/01/2018	502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 157 da despesa orçamentária 60.		91,10
29/01/2018	503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 158 da despesa orçamentária 7.	38.400,00	
29/01/2018	503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 158 da despesa orçamentária 7.		38.400,00
29/01/2018	503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 158 da despesa orçamentária 7.	38.400,00	
29/01/2018	503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 158 da despesa orçamentária 7.		38.400,00
29/01/2018	504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 159 da despesa orçamentária 93.	1.445,00	
29/01/2018	504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 159 da despesa orçamentária 93.		1.445,00
29/01/2018	504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 159 da despesa orçamentária 93.	1.445,00	
29/01/2018	504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 159 da despesa orçamentária 93.		1.445,00
29/01/2018	505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 160 da despesa orçamentária 7.	1.997,00	
29/01/2018	505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 160 da despesa orçamentária 7.		1.997,00

A TRANSPORTAR: 85.301.764,30 85.301.764,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.301.764,30	85.301.764,30
29/01/2018	505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 160 da despesa orçamentária 7.	1.997,00	
29/01/2018	505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 160 da despesa orçamentária 7.		1.997,00
29/01/2018	506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 161 da despesa orçamentária 22.	306,00	
29/01/2018	506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 161 da despesa orçamentária 22.		306,00
29/01/2018	506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 161 da despesa orçamentária 22.	306,00	
29/01/2018	506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 161 da despesa orçamentária 22.		306,00
29/01/2018	507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 162 da despesa orçamentária 60.	134,40	
29/01/2018	507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 162 da despesa orçamentária 60.		134,40
29/01/2018	507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 162 da despesa orçamentária 60.	134,40	
29/01/2018	507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 162 da despesa orçamentária 60.		134,40
29/01/2018	508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 163 da despesa orçamentária 60.	67,20	
29/01/2018	508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 163 da despesa orçamentária 60.		67,20
29/01/2018	508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 163 da despesa orçamentária 60.	67,20	
29/01/2018	508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 163 da despesa orçamentária 60.		67,20
29/01/2018	509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 164 da despesa orçamentária 93.	224,42	
29/01/2018	509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 164 da despesa orçamentária 93.		224,42
29/01/2018	509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 164 da despesa orçamentária 93.	224,42	
29/01/2018	509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 164 da despesa orçamentária 93.		224,42
29/01/2018	510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 165 da despesa orçamentária 93.	313,60	
29/01/2018	510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 165 da despesa orçamentária 93.		313,60
29/01/2018	510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 165 da despesa orçamentária 93.	313,60	
29/01/2018	510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 165 da despesa orçamentária 93.		313,60
29/01/2018	511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 166 da despesa orçamentária 60.	189,60	
29/01/2018	511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 166 da despesa orçamentária 60.		189,60

A TRANSPORTAR: 85.306.042,14 85.306.042,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.306.042,14	85.306.042,14
29/01/2018	511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 166 da despesa orçamentária 60.	189,60	
29/01/2018	511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 166 da despesa orçamentária 60.		189,60
29/01/2018	512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 167 da despesa orçamentária 60.	168,00	
29/01/2018	512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 167 da despesa orçamentária 60.		168,00
29/01/2018	512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 167 da despesa orçamentária 60.	168,00	
29/01/2018	512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 167 da despesa orçamentária 60.		168,00
29/01/2018	513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 168 da despesa orçamentária 22.	384,00	
29/01/2018	513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 168 da despesa orçamentária 22.		384,00
29/01/2018	513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 168 da despesa orçamentária 22.	384,00	
29/01/2018	513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 168 da despesa orçamentária 22.		384,00
29/01/2018	514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 169 da despesa orçamentária 22.	223,86	
29/01/2018	514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 169 da despesa orçamentária 22.		223,86
29/01/2018	514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 169 da despesa orçamentária 22.	223,86	
29/01/2018	514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 169 da despesa orçamentária 22.		223,86
29/01/2018	515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 170 da despesa orçamentária 93.	940,00	
29/01/2018	515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 170 da despesa orçamentária 93.		940,00
29/01/2018	515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 170 da despesa orçamentária 93.	940,00	
29/01/2018	515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 170 da despesa orçamentária 93.		940,00
29/01/2018	516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 171 da despesa orçamentária 93.	329,28	
29/01/2018	516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 171 da despesa orçamentária 93.		329,28
29/01/2018	516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 171 da despesa orçamentária 93.	329,28	
29/01/2018	516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 171 da despesa orçamentária 93.		329,28
29/01/2018	517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 172 da despesa orçamentária 112.	1.460,00	
29/01/2018	517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 172 da despesa orçamentária 112.		1.460,00

A TRANSPORTAR: 85.311.782,02 85.311.782,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.311.782,02	85.311.782,02
29/01/2018	517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 172 da despesa orçamentária 112.	1.460,00	
29/01/2018	517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 172 da despesa orçamentária 112.		1.460,00
29/01/2018	518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 173 da despesa orçamentária 112.	100,00	
29/01/2018	518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 173 da despesa orçamentária 112.		100,00
29/01/2018	518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 173 da despesa orçamentária 112.	100,00	
29/01/2018	518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 173 da despesa orçamentária 112.		100,00
29/01/2018	519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 174 da despesa orçamentária 93.	220,00	
29/01/2018	519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 174 da despesa orçamentária 93.		220,00
29/01/2018	519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 174 da despesa orçamentária 93.	220,00	
29/01/2018	519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 174 da despesa orçamentária 93.		220,00
29/01/2018	520	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4.258,46	
29/01/2018	520	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 91 do empenho 123.		23.808,36
29/01/2018	520	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.242,06	
29/01/2018	520	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	573,59	
29/01/2018	520	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.242,06
29/01/2018	520	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 91 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4.258,46
29/01/2018	520	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		573,59
29/01/2018	520	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 91 do empenho 123.	23.808,36	
29/01/2018	520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 91 do empenho 123.	23.808,36	
29/01/2018	520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 91 do empenho 123.		23.808,36
29/01/2018	520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.242,06	
29/01/2018	520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	573,59	
29/01/2018	520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4.258,46	
29/01/2018	520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.242,06
29/01/2018	520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		573,59
			A TRANSPORTAR:	85.373.646,96	85.369.388,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.373.646,96	85.369.388,50
29/01/2018	520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4.258,46
29/01/2018	520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO	23.808,36	
29/01/2018	520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.242,06	
29/01/2018	520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4.258,46	
29/01/2018	520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	573,59	
29/01/2018	520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 123.		23.808,36
29/01/2018	520	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.242,06	
29/01/2018	520	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4.258,46	
29/01/2018	520	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	573,59	
29/01/2018	521	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO	18,42	
29/01/2018	521	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO	5.081,70	
29/01/2018	521	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO	1.184,25	
29/01/2018	521	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO	4.672,56	
29/01/2018	521	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO	1.963,50	
29/01/2018	521	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS FOLHA DE PAGAMENTO		5.081,70
29/01/2018	521	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.963,50
29/01/2018	521	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO		18,42
29/01/2018	521	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		1.184,25
29/01/2018	521	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI		4.672,56
29/01/2018	521	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	45.311,67	
29/01/2018	521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		45.311,67
29/01/2018	521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.081,70	
29/01/2018	521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.184,25	
29/01/2018	521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.672,56	

A TRANSPORTAR: 85.472.700,04 85.461.761,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.472.700,04	85.461.761,53
29/01/2018	521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.963,50	
29/01/2018	521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 92 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	18,42	
29/01/2018	521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 92 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		18,42
29/01/2018	521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 92 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.184,25
29/01/2018	521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 92 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		5.081,70
29/01/2018	521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 92 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		4.672,56
29/01/2018	521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.963,50
29/01/2018	521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 92 do empenho 124.	45.311,67	
29/01/2018	521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 92 do empenho 124.		45.311,67
29/01/2018	521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 92 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	5.081,70	
29/01/2018	521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 92 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	18,42	
29/01/2018	521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 92 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.672,56	
29/01/2018	521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.963,50	
29/01/2018	521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 92 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.184,25	
29/01/2018	521	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 92 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.184,25
29/01/2018	521	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 92 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		5.081,70
29/01/2018	521	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 92 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		18,42
29/01/2018	521	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.963,50
29/01/2018	521	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 92 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		4.672,56
29/01/2018	522	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 93 do empenho 124.		11.580,23
29/01/2018	522	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 93 do empenho 124.	11.580,23	
29/01/2018	522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 93 do empenho 124.	11.580,23	
29/01/2018	522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 93 do empenho 124.		11.580,23
29/01/2018	522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 93 do empenho 124.	11.580,23	
29/01/2018	522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 93 do empenho 124.		11.580,23
			A TRANSPORTAR:	85.567.654,75	85.567.654,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.567.654,75	85.567.654,75
29/01/2018	523	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 94 do empenho 125.	1.713,87	
29/01/2018	523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 94 do empenho 125.		1.713,87
29/01/2018	523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 94 do empenho 125.	1.713,87	
29/01/2018	523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 94 do empenho 125.		1.713,87
29/01/2018	524	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 95 do empenho 125.		196,60
29/01/2018	524	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 95 do empenho 125.	196,60	
29/01/2018	524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 95 do empenho 125.	196,60	
29/01/2018	524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 95 do empenho 125.		196,60
29/01/2018	524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 95 do empenho 125.	196,60	
29/01/2018	524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 95 do empenho 125.		196,60
29/01/2018	525	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.853,92	
29/01/2018	525	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.622,71	
29/01/2018	525	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	62,70	
29/01/2018	525	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	605,48	
29/01/2018	525	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.108,22	
29/01/2018	525	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.853,92
29/01/2018	525	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 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.108,22
29/01/2018	525	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		62,70
29/01/2018	525	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		605,48
29/01/2018	525	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.622,71
29/01/2018	525	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 96 do empenho 126.	35.764,29	
29/01/2018	525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.108,22	
29/01/2018	525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.853,92	
29/01/2018	525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.622,71	
29/01/2018	525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	62,70	
			A TRANSPORTAR:	85.625.337,16	85.580.925,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.625.337,16	85.580.925,32
29/01/2018	525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	605,48	
29/01/2018	525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 96 do empenho 126.		35.764,29
29/01/2018	525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		605,48
29/01/2018	525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.853,92
29/01/2018	525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.622,71
29/01/2018	525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		62,70
29/01/2018	525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.108,22
29/01/2018	525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 96 do empenho 126.	35.764,29	
29/01/2018	525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.853,92	
29/01/2018	525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	62,70	
29/01/2018	525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.622,71	
29/01/2018	525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.108,22	
29/01/2018	525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	605,48	
29/01/2018	525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 96 do empenho 126.		35.764,29
29/01/2018	525	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		62,70
29/01/2018	525	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.853,92
29/01/2018	525	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.622,71
29/01/2018	525	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.108,22
29/01/2018	525	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		605,48
29/01/2018	526	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 97 do empenho 126.		5.913,44
29/01/2018	526	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 97 do empenho 126.	5.913,44	
29/01/2018	526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 97 do empenho 126.	5.913,44	
29/01/2018	526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 97 do empenho 126.		5.913,44
29/01/2018	526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 97 do empenho 126.	5.913,44	
29/01/2018	526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 97 do empenho 126.		5.913,44
			A TRANSPORTAR:	85.688.700,28	85.688.700,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.688.700,28	85.688.700,28
29/01/2018	527	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 98 do empenho 127.		568,06
29/01/2018	527	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 98 do empenho 127.	568,06	
29/01/2018	527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 98 do empenho 127.	568,06	
29/01/2018	527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 98 do empenho 127.		568,06
29/01/2018	527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 98 do empenho 127.	568,06	
29/01/2018	527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 98 do empenho 127.		568,06
29/01/2018	528	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	11,73	
29/01/2018	528	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	15,49	
29/01/2018	528	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.173,39	
29/01/2018	528	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	70,16	
29/01/2018	528	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.258,42	
29/01/2018	528	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.173,39
29/01/2018	528	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 99 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		11,73
29/01/2018	528	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		15,49
29/01/2018	528	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		70,16
29/01/2018	528	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.258,42
29/01/2018	528	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 99 do empenho 127.	13.854,87	
29/01/2018	528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.173,39	
29/01/2018	528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	70,16	
29/01/2018	528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.258,42	
29/01/2018	528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	11,73	
29/01/2018	528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	15,49	
29/01/2018	528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 99 do empenho 127.		13.854,87
29/01/2018	528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		70,16
29/01/2018	528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		15,49
			A TRANSPORTAR:	85.709.317,71	85.706.874,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.709.317,71	85.706.874,17
29/01/2018	528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		11,73
29/01/2018	528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.173,39
29/01/2018	528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.258,42
29/01/2018	528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 99 do empenho 127.	13.854,87	
29/01/2018	528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.258,42	
29/01/2018	528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	15,49	
29/01/2018	528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	11,73	
29/01/2018	528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	70,16	
29/01/2018	528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.173,39	
29/01/2018	528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 99 do empenho 127.		13.854,87
29/01/2018	528	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.258,42
29/01/2018	528	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		15,49
29/01/2018	528	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		11,73
29/01/2018	528	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		70,16
29/01/2018	528	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.173,39
29/01/2018	529	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 100 do empenho 128.	1.028,16	
29/01/2018	529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 100 do empenho 128.		1.028,16
29/01/2018	529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 100 do empenho 128.	1.028,16	
29/01/2018	529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 100 do empenho 128.		1.028,16
29/01/2018	530	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 101 do empenho 129.		269,09
29/01/2018	530	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 101 do empenho 129.	269,09	
29/01/2018	530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 101 do empenho 129.	269,09	
29/01/2018	530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 101 do empenho 129.		269,09
29/01/2018	530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 101 do empenho 129.	269,09	
29/01/2018	530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 101 do empenho 129.		269,09
			A TRANSPORTAR:	85.728.565,36	85.728.565,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.728.565,36	85.728.565,36
29/01/2018	531	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 102 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	370,13	
29/01/2018	531	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 102 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	5.114,67	
29/01/2018	531	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 102 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	190,48	
29/01/2018	531	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 102 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	905,92	
29/01/2018	531	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.906,26	
29/01/2018	531	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 102 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		5.114,67
29/01/2018	531	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 102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.906,26
29/01/2018	531	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 102 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		190,48
29/01/2018	531	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 102 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		370,13
29/01/2018	531	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 102 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		905,92
29/01/2018	531	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 102 do empenho 130.	51.926,06	
29/01/2018	531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 102 do empenho 130.		51.926,06
29/01/2018	531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 102 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	5.114,67	
29/01/2018	531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 102 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	190,48	
29/01/2018	531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 102 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	905,92	
29/01/2018	531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.906,26	
29/01/2018	531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 102 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	370,13	
29/01/2018	531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 102 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		370,13
29/01/2018	531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 102 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		5.114,67
29/01/2018	531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 102 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		190,48
29/01/2018	531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 102 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		905,92
29/01/2018	531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.906,26
29/01/2018	531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 102 do empenho 130.	51.926,06	
29/01/2018	531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 102 do empenho 130.		51.926,06

A TRANSPORTAR: 85.849.392,40 85.849.392,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.849.392,40	85.849.392,40
29/01/2018	531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 102 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	370,13	
29/01/2018	531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.906,26	
29/01/2018	531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 102 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	905,92	
29/01/2018	531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 102 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	190,48	
29/01/2018	531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 102 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	5.114,67	
29/01/2018	531	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 102 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		370,13
29/01/2018	531	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 102 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		5.114,67
29/01/2018	531	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.906,26
29/01/2018	531	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 102 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		905,92
29/01/2018	531	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 102 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		190,48
29/01/2018	532	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	229,70	
29/01/2018	532	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	342,78	
29/01/2018	532	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.558,16	
29/01/2018	532	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.426,73	
29/01/2018	532	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	31,35	
29/01/2018	532	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	553,72	
29/01/2018	532	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.558,16
29/01/2018	532	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 103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		553,72
29/01/2018	532	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		31,35
29/01/2018	532	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		229,70
29/01/2018	532	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.426,73
29/01/2018	532	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		342,78
29/01/2018	532	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 103 do empenho 131.	16.365,80	
29/01/2018	532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	229,70	
29/01/2018	532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	342,78	
			A TRANSPORTAR:	85.878.960,58	85.862.022,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.878.960,58	85.862.022,30
29/01/2018	532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.558,16	
29/01/2018	532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.426,73	
29/01/2018	532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	31,35	
29/01/2018	532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	553,72	
29/01/2018	532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 103 do empenho 131.		16.365,80
29/01/2018	532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		229,70
29/01/2018	532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		342,78
29/01/2018	532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.558,16
29/01/2018	532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.426,73
29/01/2018	532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		31,35
29/01/2018	532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		553,72
29/01/2018	532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 103 do empenho 131.	16.365,80	
29/01/2018	532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 103 do empenho 131.		16.365,80
29/01/2018	532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.426,73	
29/01/2018	532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	342,78	
29/01/2018	532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.558,16	
29/01/2018	532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	553,72	
29/01/2018	532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		229,70
29/01/2018	532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	31,35	
29/01/2018	532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.426,73
29/01/2018	532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		342,78
29/01/2018	532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.558,16
29/01/2018	532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		553,72
29/01/2018	532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		229,70
			A TRANSPORTAR:	85.903.038,78	85.903.007,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.903.038,78	85.903.007,43
29/01/2018	532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		31,35
29/01/2018	533	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 104 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.201,35	
29/01/2018	533	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.459,23	
29/01/2018	533	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 104 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.195,93	
29/01/2018	533	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 104 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.201,35
29/01/2018	533	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 104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.459,23
29/01/2018	533	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 104 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.195,93
29/01/2018	533	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 104 do empenho 132.	37.547,02	
29/01/2018	533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 104 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.201,35	
29/01/2018	533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.459,23	
29/01/2018	533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 104 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.195,93	
29/01/2018	533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 104 do empenho 132.		37.547,02
29/01/2018	533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 104 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.201,35
29/01/2018	533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.459,23
29/01/2018	533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 104 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.195,93
29/01/2018	533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 104 do empenho 132.	37.547,02	
29/01/2018	533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 104 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.195,93	
29/01/2018	533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.459,23	
29/01/2018	533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 104 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.201,35	
29/01/2018	533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 104 do empenho 132.		37.547,02
29/01/2018	533	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 104 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.195,93
29/01/2018	533	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.459,23
29/01/2018	533	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 104 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.201,35
29/01/2018	534	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 105 do empenho 132.		1.767,90
29/01/2018	534	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 105 do empenho 132.	1.767,90	

A TRANSPORTAR: 86.003.470,25 86.003.470,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 100

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	86.003.470,25	86.003.470,25
29/01/2018	534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 105 do empenho 132.	1.767,90	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/01/2018	534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 105 do empenho 132.		1.767,90
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/01/2018	534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 105 do empenho 132.	1.767,90	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/01/2018	534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 105 do empenho 132.		1.767,90
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/01/2018	535	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 106 do empenho 133.		3.033,27
			MUNICIPIO DE GALVAO		
29/01/2018	535	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 106 do empenho 133.	3.033,27	
			VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
29/01/2018	535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 106 do empenho 133.	3.033,27	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/01/2018	535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 106 do empenho 133.		3.033,27
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/01/2018	535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 106 do empenho 133.	3.033,27	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/01/2018	535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 106 do empenho 133.		3.033,27
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/01/2018	536	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.113,43	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
29/01/2018	536	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	24,42	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
29/01/2018	536	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	343,81	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
29/01/2018	536	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	280,90	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
29/01/2018	536	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	10,45	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
29/01/2018	536	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.113,43
			INSS FOLHA DE PAGAMENTO		
29/01/2018	536	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		24,42
			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		
29/01/2018	536	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		10,45
			SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO		
29/01/2018	536	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		280,90
			CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		
29/01/2018	536	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		343,81
			CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI		
29/01/2018	536	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 107 do empenho 133.	9.225,18	
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
29/01/2018	536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 107 do empenho 133.		9.225,18
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/01/2018	536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	343,81	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/01/2018	536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	280,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/01/2018	536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.113,43	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		

A TRANSPORTAR: 86.028.842,19 86.027.104,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	86.028.842,19	86.027.104,05
29/01/2018	536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	24,42	
29/01/2018	536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	10,45	
29/01/2018	536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		343,81
29/01/2018	536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.113,43
29/01/2018	536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		280,90
29/01/2018	536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		24,42
29/01/2018	536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		10,45
29/01/2018	536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 107 do empenho 133.	9.225,18	
29/01/2018	536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 107 do empenho 133.		9.225,18
29/01/2018	536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	343,81	
29/01/2018	536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	10,45	
29/01/2018	536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.113,43	
29/01/2018	536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	24,42	
29/01/2018	536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	280,90	
29/01/2018	536	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		343,81
29/01/2018	536	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		10,45
29/01/2018	536	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.113,43
29/01/2018	536	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		24,42
29/01/2018	536	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		280,90
29/01/2018	537	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	50,49	
29/01/2018	537	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.024,36	
29/01/2018	537	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	379,39	
29/01/2018	537	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	684,41	
29/01/2018	537	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	25,53	
			A TRANSPORTAR:	86.042.039,43	86.039.875,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	86.042.039,43	86.039.875,25
29/01/2018	537	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		684,41
29/01/2018	537	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		50,49
29/01/2018	537	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		25,53
29/01/2018	537	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		379,39
29/01/2018	537	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.024,36
29/01/2018	537	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 108 do empenho 134.	9.065,48	
29/01/2018	537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	379,39	
29/01/2018	537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	50,49	
29/01/2018	537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.024,36	
29/01/2018	537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	684,41	
29/01/2018	537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	25,53	
29/01/2018	537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 108 do empenho 134.		9.065,48
29/01/2018	537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		379,39
29/01/2018	537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		684,41
29/01/2018	537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		25,53
29/01/2018	537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.024,36
29/01/2018	537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		50,49
29/01/2018	537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 108 do empenho 134.	9.065,48	
29/01/2018	537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	50,49	
29/01/2018	537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	684,41	
29/01/2018	537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	25,53	
29/01/2018	537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	379,39	
29/01/2018	537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.024,36	
29/01/2018	537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 108 do empenho 134.		9.065,48

A TRANSPORTAR: 86.064.498,75 86.062.334,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	86.064.498,75	86.062.334,57
29/01/2018	537	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		50,49
29/01/2018	537	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		684,41
29/01/2018	537	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		25,53
29/01/2018	537	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		379,39
29/01/2018	537	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.024,36
29/01/2018	538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS	Liquidação 109 do empenho 135.		2.862,00
29/01/2018	538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 109 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	432,48	
29/01/2018	538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 109 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	512,66	
29/01/2018	538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 109 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	263,27	
29/01/2018	538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 109 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		432,48
29/01/2018	538	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 109 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		263,27
29/01/2018	538	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 109 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		512,66
29/01/2018	538	3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Liquidação 109 do empenho 135.	2.862,00	
29/01/2018	538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 109 do empenho 135.	2.862,00	
29/01/2018	538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 109 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	432,48	
29/01/2018	538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 109 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	512,66	
29/01/2018	538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 109 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	263,27	
29/01/2018	538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 109 do empenho 135.		2.862,00
29/01/2018	538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 109 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		263,27
29/01/2018	538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 109 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		432,48
29/01/2018	538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 109 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		512,66
29/01/2018	538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 109 do empenho 135.	2.862,00	
29/01/2018	538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 109 do empenho 135.		2.862,00
29/01/2018	538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 109 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	263,27	
29/01/2018	538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 109 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	432,48	
			A TRANSPORTAR:	86.076.197,32	86.075.501,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 104

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	86.076.197,32	86.075.501,57
29/01/2018	538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 109 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	512,66	
29/01/2018	538	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 109 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		263,27
29/01/2018	538	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 109 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		432,48
29/01/2018	538	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 109 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		512,66
29/01/2018	539	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 110 do empenho 135.	2.544,00	
29/01/2018	539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 110 do empenho 135.		2.544,00
29/01/2018	539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 110 do empenho 135.	2.544,00	
29/01/2018	539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 110 do empenho 135.		2.544,00
29/01/2018	540	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 111 do empenho 136.		3.070,30
29/01/2018	540	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 111 do empenho 136.	3.070,30	
29/01/2018	540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 111 do empenho 136.	3.070,30	
29/01/2018	540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 111 do empenho 136.		3.070,30
29/01/2018	540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 111 do empenho 136.	3.070,30	
29/01/2018	540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 111 do empenho 136.		3.070,30
29/01/2018	541	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	238,50	
29/01/2018	541	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .	15,49	
29/01/2018	541	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.281,01	
29/01/2018	541	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.136,77	
29/01/2018	541	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	474,96	
29/01/2018	541	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	748,58	
29/01/2018	541	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.281,01
29/01/2018	541	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 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.136,77
29/01/2018	541	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		238,50
29/01/2018	541	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .		15,49
29/01/2018	541	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		474,96

A TRANSPORTAR: 86.095.904,19 86.095.155,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	86.095.904,19	86.095.155,61
29/01/2018	541	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		748,58
29/01/2018	541	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 112 do empenho 136.	20.148,21	
29/01/2018	541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 112 do empenho 136.		20.148,21
29/01/2018	541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	15,49	
29/01/2018	541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.281,01	
29/01/2018	541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.136,77	
29/01/2018	541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	474,96	
29/01/2018	541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	748,58	
29/01/2018	541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	238,50	
29/01/2018	541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		238,50
29/01/2018	541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		15,49
29/01/2018	541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.281,01
29/01/2018	541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.136,77
29/01/2018	541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		474,96
29/01/2018	541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		748,58
29/01/2018	541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 112 do empenho 136.	20.148,21	
29/01/2018	541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 112 do empenho 136.		20.148,21
29/01/2018	541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	238,50	
29/01/2018	541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	15,49	
29/01/2018	541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	748,58	
29/01/2018	541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.281,01	
29/01/2018	541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.136,77	
29/01/2018	541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	474,96	
29/01/2018	541	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		238,50
29/01/2018	541	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		15,49
			A TRANSPORTAR:	86.145.991,23	86.141.349,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	86.145.991,23	86.141.349,91
29/01/2018	541	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		748,58
29/01/2018	541	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.281,01
29/01/2018	541	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.136,77
29/01/2018	541	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		474,96
29/01/2018	542	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 113 do empenho 137.		325,34
29/01/2018	542	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 113 do empenho 137.	325,34	
29/01/2018	542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 113 do empenho 137.	325,34	
29/01/2018	542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 113 do empenho 137.		325,34
29/01/2018	542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 113 do empenho 137.	325,34	
29/01/2018	542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 113 do empenho 137.		325,34
29/01/2018	543	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 114 do empenho 138.		5.585,42
29/01/2018	543	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 114 do empenho 138.	5.585,42	
29/01/2018	543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 114 do empenho 138.	5.585,42	
29/01/2018	543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 114 do empenho 138.		5.585,42
29/01/2018	543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 114 do empenho 138.	5.585,42	
29/01/2018	543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 114 do empenho 138.		5.585,42
29/01/2018	544	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	585,29	
29/01/2018	544	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.651,20	
29/01/2018	544	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .	81,92	
29/01/2018	544	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	558,69	
29/01/2018	544	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.906,71	
29/01/2018	544	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	804,17	
29/01/2018	544	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.651,20
29/01/2018	544	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 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		585,29
29/01/2018	544	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .		81,92

A TRANSPORTAR: 86.175.311,49 86.169.041,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	86.175.311,49	86.169.041,92
29/01/2018	544	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		558,69
29/01/2018	544	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		4.906,71
29/01/2018	544	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		804,17
29/01/2018	544	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 115 do empenho 138.	49.759,06	
29/01/2018	544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 115 do empenho 138.		49.759,06
29/01/2018	544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	81,92	
29/01/2018	544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	558,69	
29/01/2018	544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.906,71	
29/01/2018	544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	804,17	
29/01/2018	544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.651,20	
29/01/2018	544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	585,29	
29/01/2018	544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		585,29
29/01/2018	544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		81,92
29/01/2018	544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		558,69
29/01/2018	544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		4.906,71
29/01/2018	544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		804,17
29/01/2018	544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.651,20
29/01/2018	544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 115 do empenho 138.	49.759,06	
29/01/2018	544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 115 do empenho 138.		49.759,06
29/01/2018	544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	804,17	
29/01/2018	544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	81,92	
29/01/2018	544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	585,29	
29/01/2018	544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.906,71	
29/01/2018	544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.651,20	
			A TRANSPORTAR:	86.297.446,88	86.286.417,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 108

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	86.297.446,88	86.286.417,59
29/01/2018	544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	558,69	
29/01/2018	544	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		804,17
29/01/2018	544	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .		81,92
29/01/2018	544	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		585,29
29/01/2018	544	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		4.906,71
29/01/2018	544	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.651,20
29/01/2018	544	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		558,69
29/01/2018	545	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 116 do empenho 139.	3.110,77	
29/01/2018	545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 116 do empenho 139.		3.110,77
29/01/2018	545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 116 do empenho 139.	3.110,77	
29/01/2018	545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 116 do empenho 139.		3.110,77
29/01/2018	546	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Liquidação 117 do empenho 140.		2.182,16
29/01/2018	546	3.2.1.1.1.01.99.00.00.0000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Liquidação 117 do empenho 140.	2.182,16	
29/01/2018	546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 117 do empenho 140.	2.182,16	
29/01/2018	546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 117 do empenho 140.		2.182,16
29/01/2018	546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 117 do empenho 140.	2.182,16	
29/01/2018	546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 117 do empenho 140.		2.182,16
29/01/2018	547	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 118 do empenho 141.		4.880,71
29/01/2018	547	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 118 do empenho 141.	4.880,71	
29/01/2018	547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 118 do empenho 141.	4.880,71	
29/01/2018	547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 118 do empenho 141.		4.880,71
29/01/2018	547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 118 do empenho 141.	4.880,71	
29/01/2018	547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 118 do empenho 141.		4.880,71
29/01/2018	548	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 119 do empenho 142.		11.299,85
29/01/2018	548	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 119 do empenho 142.	11.299,85	
29/01/2018	548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 119 do empenho 142.	11.299,85	

A TRANSPORTAR: 86.348.015,42 86.336.715,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 109

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	86.348.015,42	86.336.715,57
29/01/2018	548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 119 do empenho 142.		11.299,85
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/01/2018	548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 119 do empenho 142.	11.299,85	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/01/2018	548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 119 do empenho 142.		11.299,85
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/01/2018	549	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,71
			SALÁRIO-FAMÍLIA		
29/01/2018	549	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,71	
			INSS RECOLHIMENTO NORMAL		
29/01/2018	549	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Liquidação 120 do empenho 143.		8.253,92
			INSS RECOLHIMENTO NORMAL		
29/01/2018	549	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 120 do empenho 143.	8.253,92	
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
29/01/2018	549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 120 do empenho 143.	8.253,92	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/01/2018	549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,71	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/01/2018	549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 120 do empenho 143.		8.253,92
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/01/2018	549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,71
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
29/01/2018	549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		31,71
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/01/2018	549	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	31,71	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS		
29/01/2018	549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 120 do empenho 143.	8.253,92	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/01/2018	549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,71	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/01/2018	549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 120 do empenho 143.		8.253,92
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/01/2018	549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,71
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/01/2018	550	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Liquidação 121 do empenho 144.		2.672,79
			INSS RECOLHIMENTO NORMAL		
29/01/2018	550	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 121 do empenho 144.	2.672,79	
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
29/01/2018	550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 121 do empenho 144.	2.672,79	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/01/2018	550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 121 do empenho 144.		2.672,79
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/01/2018	550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 121 do empenho 144.	2.672,79	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/01/2018	550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 121 do empenho 144.		2.672,79
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/01/2018	551	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 122 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		3.535,63
			SALÁRIO-MATERNIDADE		
29/01/2018	551	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 122 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.535,63	
			INSS RECOLHIMENTO NORMAL		

A TRANSPORTAR: 86.395.757,87 86.395.757,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 110

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	86.395.757,87	86.395.757,87
29/01/2018	551	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 122 do empenho 145.		10.526,29
29/01/2018	551	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 122 do empenho 145.	10.526,29	
29/01/2018	551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 122 do empenho 145.	10.526,29	
29/01/2018	551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 122 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.535,63	
29/01/2018	551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 122 do empenho 145.		10.526,29
29/01/2018	551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 122 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		3.535,63
29/01/2018	551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 122 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		3.535,63
29/01/2018	551	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 122 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	3.535,63	
29/01/2018	551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 122 do empenho 145.	10.526,29	
29/01/2018	551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 122 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.535,63	
29/01/2018	551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 122 do empenho 145.		10.526,29
29/01/2018	551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 122 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		3.535,63
29/01/2018	552	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 123 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		63,42
29/01/2018	552	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 123 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	63,42	
29/01/2018	552	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 123 do empenho 146.		3.231,73
29/01/2018	552	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 123 do empenho 146.	3.231,73	
29/01/2018	552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 123 do empenho 146.	3.231,73	
29/01/2018	552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 123 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	63,42	
29/01/2018	552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 123 do empenho 146.		3.231,73
29/01/2018	552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 123 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		63,42
29/01/2018	552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 123 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		63,42
29/01/2018	552	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 123 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	63,42	
29/01/2018	552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 123 do empenho 146.	3.231,73	
29/01/2018	552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 123 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	63,42	
29/01/2018	552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 123 do empenho 146.		3.231,73

A TRANSPORTAR: 86.447.892,50 86.447.829,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 111

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	86.447.892,50	86.447.829,08
29/01/2018	552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 123 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		63,42
29/01/2018	553	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 124 do empenho 147.		7.984,25
29/01/2018	553	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 124 do empenho 147.	7.984,25	
29/01/2018	553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 124 do empenho 147.	7.984,25	
29/01/2018	553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 124 do empenho 147.		7.984,25
29/01/2018	553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 124 do empenho 147.	7.984,25	
29/01/2018	553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 124 do empenho 147.		7.984,25
29/01/2018	554	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,71
29/01/2018	554	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,71	
29/01/2018	554	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 125 do empenho 148.		2.512,43
29/01/2018	554	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 125 do empenho 148.	2.512,43	
29/01/2018	554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 125 do empenho 148.	2.512,43	
29/01/2018	554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,71	
29/01/2018	554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 125 do empenho 148.		2.512,43
29/01/2018	554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,71
29/01/2018	554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		31,71
29/01/2018	554	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	31,71	
29/01/2018	554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 125 do empenho 148.	2.512,43	
29/01/2018	554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,71	
29/01/2018	554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 125 do empenho 148.		2.512,43
29/01/2018	554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,71
29/01/2018	555	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		126,84
29/01/2018	555	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	126,84	
29/01/2018	555	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 126 do empenho 149.		1.627,64
29/01/2018	555	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 126 do empenho 149.	1.627,64	
29/01/2018	555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 126 do empenho 149.	1.627,64	

A TRANSPORTAR: 86.482.891,50 86.481.263,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 112

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	86.482.891,50	86.481.263,86
29/01/2018	555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	126,84	
29/01/2018	555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 126 do empenho 149.		1.627,64
29/01/2018	555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		126,84
29/01/2018	555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		126,84
29/01/2018	555	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	126,84	
29/01/2018	555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 126 do empenho 149.	1.627,64	
29/01/2018	555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	126,84	
29/01/2018	555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 126 do empenho 149.		1.627,64
29/01/2018	555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		126,84
29/01/2018	556	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 127 do empenho 150.		1.108,23
29/01/2018	556	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 127 do empenho 150.	1.108,23	
29/01/2018	556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 127 do empenho 150.	1.108,23	
29/01/2018	556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 127 do empenho 150.		1.108,23
29/01/2018	556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 127 do empenho 150.	1.108,23	
29/01/2018	556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 127 do empenho 150.		1.108,23
29/01/2018	557	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 128 do empenho 151.		4.656,59
29/01/2018	557	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 128 do empenho 151.	4.656,59	
29/01/2018	557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 128 do empenho 151.	4.656,59	
29/01/2018	557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 128 do empenho 151.		4.656,59
29/01/2018	557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 128 do empenho 151.	4.656,59	
29/01/2018	557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 128 do empenho 151.		4.656,59
29/01/2018	558	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		95,13
29/01/2018	558	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	95,13	
29/01/2018	558	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 129 do empenho 152.		10.161,62
29/01/2018	558	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 129 do empenho 152.	10.161,62	

A TRANSPORTAR: 86.512.450,87 86.512.450,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 113

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	86.512.450,87	86.512.450,87
29/01/2018	558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 129 do empenho 152.	10.161,62	
29/01/2018	558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	95,13	
29/01/2018	558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 129 do empenho 152.		10.161,62
29/01/2018	558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		95,13
29/01/2018	558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		95,13
29/01/2018	558	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	95,13	
29/01/2018	558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 129 do empenho 152.	10.161,62	
29/01/2018	558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	95,13	
29/01/2018	558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 129 do empenho 152.		10.161,62
29/01/2018	558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		95,13
29/01/2018	559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 187 do empenho 163.		67,20
29/01/2018	559	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 187 do empenho 163.	67,20	
29/01/2018	559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 187 do empenho 163.	67,20	
29/01/2018	559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 187 do empenho 163.		67,20
29/01/2018	559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 187 do empenho 163.	67,20	
29/01/2018	559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 187 do empenho 163.		67,20
29/01/2018	560	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 188 do empenho 67.		13,44
29/01/2018	560	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 188 do empenho 67.	13,44	
29/01/2018	560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 188 do empenho 67.	13,44	
29/01/2018	560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 188 do empenho 67.		13,44
29/01/2018	560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 188 do empenho 67.	13,44	
29/01/2018	560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 188 do empenho 67.		13,44
29/01/2018	561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 189 do empenho 164.		224,42
29/01/2018	561	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 189 do empenho 164.	224,42	
29/01/2018	561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 189 do empenho 164.	224,42	

A TRANSPORTAR: 86.533.750,26 86.533.525,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 114

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	86.533.750,26	86.533.525,84
29/01/2018	561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 189 do empenho 164.		224,42
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/01/2018	561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 189 do empenho 164.	224,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/01/2018	561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 189 do empenho 164.		224,42
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2018	562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Liquidação 190 do empenho 165.		313,60
		BARTH 38578026934			
29/01/2018	562	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 190 do empenho 165.	313,60	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
29/01/2018	562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 190 do empenho 165.	313,60	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/01/2018	562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 190 do empenho 165.		313,60
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/01/2018	562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 190 do empenho 165.	313,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/01/2018	562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 190 do empenho 165.		313,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2018	563	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Liquidação 191 do empenho 67.		62,72
		RECOLHIMENTO NORMAL			
29/01/2018	563	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS Liquidação 191 do empenho 67.	62,72	
		CONTRIBUIÇÕES			
29/01/2018	563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 191 do empenho 67.	62,72	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/01/2018	563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 191 do empenho 67.		62,72
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/01/2018	563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 191 do empenho 67.	62,72	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/01/2018	563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 191 do empenho 67.		62,72
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2018	564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Liquidação 192 do empenho 167.		168,00
		BARTH 38578026934			
29/01/2018	564	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 192 do empenho 167.	168,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
29/01/2018	564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 192 do empenho 167.	168,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/01/2018	564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 192 do empenho 167.		168,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/01/2018	564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 192 do empenho 167.	168,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/01/2018	564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 192 do empenho 167.		168,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2018	565	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Liquidação 193 do empenho 67.		33,60
		RECOLHIMENTO NORMAL			
29/01/2018	565	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS Liquidação 193 do empenho 67.	33,60	
		CONTRIBUIÇÕES			
29/01/2018	565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 193 do empenho 67.	33,60	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/01/2018	565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 193 do empenho 67.		33,60
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/01/2018	565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 193 do empenho 67.	33,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			

A TRANSPORTAR: 86.535.708,44 86.535.674,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 115

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	86.535.708,44	86.535.674,84
29/01/2018	565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 193 do empenho 67.		33,60
29/01/2018	566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 194 do empenho 166.		189,60
29/01/2018	566	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 194 do empenho 166.	189,60	
29/01/2018	566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 194 do empenho 166.	189,60	
29/01/2018	566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 194 do empenho 166.		189,60
29/01/2018	566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 194 do empenho 166.	189,60	
29/01/2018	566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 194 do empenho 166.		189,60
29/01/2018	567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 195 do empenho 162.		134,40
29/01/2018	567	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 195 do empenho 162.	134,40	
29/01/2018	567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 195 do empenho 162.	134,40	
29/01/2018	567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 195 do empenho 162.		134,40
29/01/2018	567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 195 do empenho 162.	134,40	
29/01/2018	567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 195 do empenho 162.		134,40
29/01/2018	568	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 1 do empenho 124.		45.311,67
29/01/2018	568	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 1 do empenho 124.	45.311,67	
29/01/2018	568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 1 do empenho 124.	45.311,67	
29/01/2018	568	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 1 do empenho 124.		45.311,67
29/01/2018	569	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 2 do empenho 125.		1.713,87
29/01/2018	569	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 2 do empenho 125.	1.713,87	
29/01/2018	569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 2 do empenho 125.	1.713,87	
29/01/2018	569	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 2 do empenho 125.		1.713,87
29/01/2018	570	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 3 do empenho 126.		35.764,29
29/01/2018	570	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 3 do empenho 126.	35.764,29	
29/01/2018	570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 3 do empenho 126.	35.764,29	
29/01/2018	570	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 3 do empenho 126.		35.764,29
29/01/2018	571	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 4 do empenho 127.		13.854,87
29/01/2018	571	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 4 do empenho 127.	13.854,87	
29/01/2018	571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 4 do empenho 127.	13.854,87	
29/01/2018	571	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 4 do empenho 127.		13.854,87
29/01/2018	572	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 5 do empenho 128.		1.028,16
29/01/2018	572	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 5 do empenho 128.	1.028,16	
29/01/2018	572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 5 do empenho 128.	1.028,16	

A TRANSPORTAR: 86.732.026,16 86.730.998,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 116

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	86.732.026,16	86.730.998,00
29/01/2018	572	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 5 do empenho 128.		1.028,16
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
29/01/2018	573	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Em liquidação 6 do empenho 130.		51.926,06
29/01/2018	573	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 6 do empenho 130.	51.926,06	
29/01/2018	573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Em liquidação 6 do empenho 130.	51.926,06	
29/01/2018	573	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO Em liquidação 6 do empenho 130.		51.926,06
29/01/2018	574	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Em liquidação 7 do empenho 131.		16.365,80
29/01/2018	574	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 7 do empenho 131.	16.365,80	
29/01/2018	574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Em liquidação 7 do empenho 131.	16.365,80	
29/01/2018	574	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO Em liquidação 7 do empenho 131.		16.365,80
29/01/2018	575	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Em liquidação 8 do empenho 132.		37.547,02
29/01/2018	575	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 8 do empenho 132.	37.547,02	
29/01/2018	575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Em liquidação 8 do empenho 132.	37.547,02	
29/01/2018	575	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO Em liquidação 8 do empenho 132.		37.547,02
29/01/2018	576	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Em liquidação 9 do empenho 133.		9.225,18
29/01/2018	576	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 9 do empenho 133.	9.225,18	
29/01/2018	576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Em liquidação 9 do empenho 133.	9.225,18	
29/01/2018	576	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO Em liquidação 9 do empenho 133.		9.225,18
29/01/2018	577	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Em liquidação 10 do empenho 134.		9.065,48
29/01/2018	577	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 10 do empenho 134.	9.065,48	
29/01/2018	577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Em liquidação 10 do empenho 134.	9.065,48	
29/01/2018	577	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO Em liquidação 10 do empenho 134.		9.065,48
29/01/2018	578	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 11 do empenho 135.	2.544,00	
29/01/2018	578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	PAULINO QUERINO DOS SANTOS Em liquidação 11 do empenho 135.		2.544,00
29/01/2018	578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Em liquidação 11 do empenho 135.	2.544,00	
29/01/2018	578	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO Em liquidação 11 do empenho 135.		2.544,00
29/01/2018	579	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Em liquidação 12 do empenho 136.		20.148,21
29/01/2018	579	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 12 do empenho 136.	20.148,21	
29/01/2018	579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Em liquidação 12 do empenho 136.	20.148,21	
29/01/2018	579	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO Em liquidação 12 do empenho 136.		20.148,21
29/01/2018	580	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Em liquidação 13 do empenho 138.		49.759,06
29/01/2018	580	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 13 do empenho 138.	49.759,06	
29/01/2018	580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Em liquidação 13 do empenho 138.	49.759,06	
29/01/2018	580	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO Em liquidação 13 do empenho 138.		49.759,06
29/01/2018	581	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Em liquidação 14 do empenho 139.		3.110,77
29/01/2018	581	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 14 do empenho 139.	3.110,77	
29/01/2018	581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Em liquidação 14 do empenho 139.	3.110,77	
29/01/2018	581	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO Em liquidação 14 do empenho 139.		3.110,77
			TOTAL DO DIA:	2.907.221,12	2.907.221,12
			A TRANSPORTAR:	87.131.409,32	87.131.409,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 117

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.131.409,32	87.131.409,32
30/01/2018	582	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Lançamento contábil 10 ref Ajustes Fonte de Recursos Superavit Financeiro 2017.	156.075,94	
30/01/2018	582	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Lançamento contábil 10 ref Ajustes Fonte de Recursos Superavit Financeiro 2017.		156.075,94
30/01/2018	582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 10.	156.075,94	
30/01/2018	582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 10.	156.075,94	
30/01/2018	582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 10.		156.075,94
30/01/2018	582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 10.		156.075,94
30/01/2018	583	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3	Lançamento contábil 11 ref Ajustes Fonte de Recursos Superavit Financeiro 2017.		4.178,42
30/01/2018	583	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3	Lançamento contábil 11 ref Ajustes Fonte de Recursos Superavit Financeiro 2017.	4.178,42	
30/01/2018	583	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 11.	4.178,42	
30/01/2018	583	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 11.	4.178,42	
30/01/2018	583	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 11.		4.178,42
30/01/2018	583	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 11.		4.178,42
30/01/2018	584	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	Lançamento contábil 12 ref Ajustes Fonte de Recursos Superavit Financeiro 2017.		1.349,98
30/01/2018	584	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	Lançamento contábil 12 ref Ajustes Fonte de Recursos Superavit Financeiro 2017.	1.349,98	
30/01/2018	584	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 12.	1.349,98	
30/01/2018	584	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 12.	1.349,98	
30/01/2018	584	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 12.		1.349,98
30/01/2018	584	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 12.		1.349,98
30/01/2018	585	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Lançamento contábil 13 ref Ajustes Fonte de Recursos Superavit Financeiro 2017.		8.382,84
30/01/2018	585	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Lançamento contábil 13 ref Ajustes Fonte de Recursos Superavit Financeiro 2017.	8.382,84	
30/01/2018	585	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 13.	8.382,84	
30/01/2018	585	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 13.	8.382,84	

A TRANSPORTAR: 87.641.370,86 87.624.605,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.641.370,86	87.624.605,18
30/01/2018	585	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 13.		8.382,84
30/01/2018	585	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 13.		8.382,84
30/01/2018	586	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	Lançamento contábil 14 ref Ajustes Fonte de Recursos Superavit Financeiro 2017.		2.708,41
30/01/2018	586	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	Lançamento contábil 14 ref Ajustes Fonte de Recursos Superavit Financeiro 2017.	2.708,41	
30/01/2018	586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 14.	2.708,41	
30/01/2018	586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 14.	2.708,41	
30/01/2018	586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 14.		2.708,41
30/01/2018	586	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 14.		2.708,41
30/01/2018	587	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8	Lançamento contábil 15 ref Ajustes Fonte de Recursos Superavit Financeiro 2017.		5.791,08
30/01/2018	587	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8	Lançamento contábil 15 ref Ajustes Fonte de Recursos Superavit Financeiro 2017.	5.791,08	
30/01/2018	587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 15.	5.791,08	
30/01/2018	587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 15.	5.791,08	
30/01/2018	587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 15.		5.791,08
30/01/2018	587	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 15.		5.791,08
30/01/2018	588	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Lançamento contábil 16 ref Ajustes Fonte de Recursos Superavit Financeiro 2017.		4.690,15
30/01/2018	588	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Lançamento contábil 16 ref Ajustes Fonte de Recursos Superavit Financeiro 2017.	4.690,15	
30/01/2018	588	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 16.	4.690,15	
30/01/2018	588	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 16.	4.690,15	
30/01/2018	588	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 16.		4.690,15
30/01/2018	588	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 16.		4.690,15
30/01/2018	589	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip	Lançamento contábil 17 ref Ajustes Fonte de Recursos Superavit Financeiro 2017.		27.513,34
30/01/2018	589	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip	Lançamento contábil 17 ref Ajustes Fonte de Recursos Superavit Financeiro 2017.	27.513,34	
30/01/2018	589	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 17.	27.513,34	
			A TRANSPORTAR:	87.735.966,46	87.708.453,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 119

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.735.966,46	87.708.453,12
30/01/2018	589	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 17.	27.513,34	
30/01/2018	589	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 17.		27.513,34
30/01/2018	589	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 17.		27.513,34
30/01/2018	590	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	Lançamento contábil 18 ref Ajustes Fonte de Recursos Superavit Financeiro 2017.	3.646,81	
30/01/2018	590	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	Lançamento contábil 18 ref Ajustes Fonte de Recursos Superavit Financeiro 2017.		3.646,81
30/01/2018	590	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 18.	3.646,81	
30/01/2018	590	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 18.	3.646,81	
30/01/2018	590	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 18.		3.646,81
30/01/2018	590	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 18.		3.646,81
30/01/2018	591	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Lançamento contábil 19 ref Ajustes Fonte de Recursos Superavit Financeiro 2017.		59.017,71
30/01/2018	591	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Lançamento contábil 19 ref Ajustes Fonte de Recursos Superavit Financeiro 2017.	59.017,71	
30/01/2018	591	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 19.	59.017,71	
30/01/2018	591	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 19.	59.017,71	
30/01/2018	591	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 19.		59.017,71
30/01/2018	591	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 19.		59.017,71
30/01/2018	592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 175 da despesa orçamentária 109.	3.396,45	
30/01/2018	592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 175 da despesa orçamentária 109.		3.396,45
30/01/2018	592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 175 da despesa orçamentária 109.	3.396,45	
30/01/2018	592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 175 da despesa orçamentária 109.		3.396,45
30/01/2018	593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 176 da despesa orçamentária 109.	2.862,86	
30/01/2018	593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 176 da despesa orçamentária 109.		2.862,86
30/01/2018	593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 176 da despesa orçamentária 109.	2.862,86	

A TRANSPORTAR: 87.963.991,98 87.961.129,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 120

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.963.991,98	87.961.129,12
30/01/2018	593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 176 da despesa orçamentária 109.		2.862,86
30/01/2018	594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 177 da despesa orçamentária 109.	6.016,20	
30/01/2018	594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 177 da despesa orçamentária 109.		6.016,20
30/01/2018	594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 177 da despesa orçamentária 109.	6.016,20	
30/01/2018	594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 177 da despesa orçamentária 109.		6.016,20
30/01/2018	595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 178 da despesa orçamentária 109.	8.899,90	
30/01/2018	595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 178 da despesa orçamentária 109.		8.899,90
30/01/2018	595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 178 da despesa orçamentária 109.	8.899,90	
30/01/2018	595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 178 da despesa orçamentária 109.		8.899,90
30/01/2018	596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 179 da despesa orçamentária 109.	9.254,20	
30/01/2018	596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 179 da despesa orçamentária 109.		9.254,20
30/01/2018	596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 179 da despesa orçamentária 109.	9.254,20	
30/01/2018	596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 179 da despesa orçamentária 109.		9.254,20
30/01/2018	597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 53 do empenho 20.		1.040,00
30/01/2018	597	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 53 do empenho 20.	1.040,00	
30/01/2018	597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 53 do empenho 20.	1.040,00	
30/01/2018	597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 53 do empenho 20.		1.040,00
30/01/2018	597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 53 do empenho 20.	1.040,00	
30/01/2018	597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 53 do empenho 20.		1.040,00
30/01/2018	598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 54 do empenho 18.		1.280,00
30/01/2018	598	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 54 do empenho 18.	1.280,00	
30/01/2018	598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 54 do empenho 18.	1.280,00	
30/01/2018	598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 54 do empenho 18.		1.280,00
30/01/2018	598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 54 do empenho 18.	1.280,00	

A TRANSPORTAR: 88.019.292,58 88.018.012,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 121

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.019.292,58	88.018.012,58
30/01/2018	598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 54 do empenho 18.		1.280,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2018	599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 55 do empenho 21.		560,00
		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
30/01/2018	599	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	Liquidação 55 do empenho 21.	560,00	
		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			
30/01/2018	599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 55 do empenho 21.	560,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2018	599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 55 do empenho 21.		560,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2018	599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 55 do empenho 21.	560,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2018	599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 55 do empenho 21.		560,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2018	600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 56 do empenho 22.		1.920,00
		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
30/01/2018	600	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	Liquidação 56 do empenho 22.	1.920,00	
		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			
30/01/2018	600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 56 do empenho 22.	1.920,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2018	600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 56 do empenho 22.		1.920,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2018	600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 56 do empenho 22.	1.920,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2018	600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 56 do empenho 22.		1.920,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2018	601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 57 do empenho 9.		314,73
		E. C. T.			
30/01/2018	601	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	Liquidação 57 do empenho 9.	314,73	
		COMUNICAÇÃO			
30/01/2018	601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 57 do empenho 9.	314,73	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2018	601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 57 do empenho 9.		314,73
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2018	601	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 57 (núm. 9) - .	314,73	
		E. C. T.			
30/01/2018	601	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 57 (núm. 9) - .		314,73
		E. C. T.			
30/01/2018	601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 57 do empenho 9.	314,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2018	601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 57 do empenho 9.		314,73
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2018	602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 144 do empenho 168.		384,00
		VOLMIR DE BRITO GOMES ME			
30/01/2018	602	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 144 do empenho 168.	384,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
30/01/2018	602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 144 do empenho 168.	384,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2018	602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 144 do empenho 168.		384,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2018	602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 144 do empenho 168.	384,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2018	602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 144 do empenho 168.		384,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 88.029.143,50 88.029.143,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 122

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.029.143,50	88.029.143,50
30/01/2018	603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 145 do empenho 169.		223,86
30/01/2018	603	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 145 do empenho 169.	223,86	
30/01/2018	603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 145 do empenho 169.	223,86	
30/01/2018	603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 145 do empenho 169.		223,86
30/01/2018	603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 145 do empenho 169.	223,86	
30/01/2018	603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 145 do empenho 169.		223,86
30/01/2018	604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 146 do empenho 170.		940,00
30/01/2018	604	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 146 do empenho 170.	940,00	
30/01/2018	604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 146 do empenho 170.	940,00	
30/01/2018	604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 146 do empenho 170.		940,00
30/01/2018	604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 146 do empenho 170.	940,00	
30/01/2018	604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 146 do empenho 170.		940,00
30/01/2018	605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 147 do empenho 171.		329,28
30/01/2018	605	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 147 do empenho 171.	329,28	
30/01/2018	605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 147 do empenho 171.	329,28	
30/01/2018	605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 147 do empenho 171.		329,28
30/01/2018	605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 147 do empenho 171.	329,28	
30/01/2018	605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 147 do empenho 171.		329,28
30/01/2018	606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANITO DJALMA TEIXEIRA - ME	Liquidação 170 do empenho 108.		350,00
30/01/2018	606	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 170 do empenho 108.	350,00	
30/01/2018	606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 170 do empenho 108.	350,00	
30/01/2018	606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 170 do empenho 108.		350,00
30/01/2018	606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 170 do empenho 108.	350,00	
30/01/2018	606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 170 do empenho 108.		350,00
30/01/2018	607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANITO DJALMA TEIXEIRA - ME	Liquidação 172 do empenho 109.		800,00
30/01/2018	607	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 172 do empenho 109.	800,00	
30/01/2018	607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 172 do empenho 109.	800,00	

A TRANSPORTAR: 88.036.272,92 88.035.472,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 123

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.036.272,92	88.035.472,92
30/01/2018	607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 172 do empenho 109.		800,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2018	607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 172 do empenho 109.	800,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2018	607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 172 do empenho 109.		800,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	905.663,60	905.663,60
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Arrecadação 32 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	4,56	
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Dedução de arrecadação 9 (lote 1) da receita orçamentária 129 ref. LC 87/96 - Dedução para o Fundeb (917180611010000).		251,21
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Arrecadação 8 (lote 1) da receita orçamentária 78 ref. LC 87/96 - Saúde (417180611030000).	188,41	
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 77 ref. LC 87/96 - Educação (417180611020000).	314,02	
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 76 ref. LC 87/96 - Ordinários (417180611010000).	753,66	
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Arrecadação 33 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	0,96	
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Dedução de arrecadação 13 (lote 1) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).		12,52
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Arrecadação 12 (lote 1) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).	9,39	
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Arrecadação 11 (lote 1) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000).	15,65	
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Arrecadação 10 (lote 1) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).	37,56	
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Arrecadação 22 (lote 1) da receita orçamentária 88 ref. CIDE (417280141070000).	4.365,71	
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Arrecadação 34 (lote 1) da receita orçamentária 107 ref. Rend. CIDE (413210011070000).	46,97	
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Arrecadação 35 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	854,57	
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Dedução de arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		117.973,45
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	135.669,50	
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000).	176.960,22	
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	277.237,67	
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Arrecadação 27 (lote 1) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	254,63	
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Arrecadação 26 (lote 1) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	424,39	
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Arrecadação 25 (lote 1) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	1.018,54	
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Arrecadação 36 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	9,98	
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Arrecadação 37 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	28,08	
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Arrecadação 50 (lote 1) da receita orçamentária 94 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.305,00	
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Arrecadação 53 (lote 1) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	42,19	
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Arrecadação 51 (lote 1) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	168,76	
			A TRANSPORTAR:	88.636.783,34	88.155.310,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 124

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.636.783,34	88.155.310,10
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 52 (lote 1) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	70,32	
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 38 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	7,68	
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Dedução de arrecadação 31 (lote 1) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		3.842,24
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 30 (lote 1) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	2.881,75	
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 29 (lote 1) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	4.802,91	
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 28 (lote 1) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	11.526,98	
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 39 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	24,28	
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 41 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	2.600,00	
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 40 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	633,92	
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Dedução de arrecadação 17 (lote 1) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		84.045,01
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 16 (lote 1) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	63.033,83	
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 15 (lote 1) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	105.056,38	
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 14 (lote 1) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	252.135,31	
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Dedução de arrecadação 21 (lote 1) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		1.273,55
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 20 (lote 1) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	955,16	
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 19 (lote 1) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000).	1.591,94	
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 18 (lote 1) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	3.820,64	
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 42 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	55,19	
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Arrecadação 43 (lote 1) da receita orçamentária 115 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000).	376,38	
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Arrecadação 54 (lote 1) da receita orçamentária 75 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	16.697,02	
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 45 (lote 1) da receita orçamentária 113 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000).	111,98	
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 44 (lote 1) da receita orçamentária 112 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000).	167,98	
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 24 (lote 1) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	62.210,59	
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 23 (lote 1) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	93.315,89	
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 56 (lote 1) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	332,62	
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 55 (lote 1) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	498,94	
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	Arrecadação 46 (lote 1) da receita orçamentária 124 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000).	3,14	
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Arrecadação 47 (lote 1) da receita orçamentária 120 ref. Rend. FEP (413210011390000).	25,53	
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 74 ref. FEP (417180261390000).	7.485,31	
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Arrecadação 59 (lote 1) da receita orçamentária 132 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Prefeitura (419100111030000).	141,84	
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Arrecadação 57 (lote 1) da receita orçamentária 130 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Militar (419100111010000).	131,72	
			A TRANSPORTAR:	89.267.478,57	88.244.470,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.267.478,57	88.244.470,90
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Arrecadação 58 (lote 1) da receita orçamentária 131 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Civil (419100111020000).	131,72	
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip	Arrecadação 48 (lote 1) da receita orçamentária 108 ref. Rend. COSIP (413210011800000).	63,29	
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip	Arrecadação 49 (lote 1) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000).	11.767,77	
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 62 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	180,62	
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 63 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	1.903,68	
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Arrecadação 61 (lote 1) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	286,18	
31/01/2018	608	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Arrecadação 60 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	8,48	
31/01/2018	608	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 31 (lote 1) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	3.842,24	
31/01/2018	608	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 21 (lote 1) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	1.273,55	
31/01/2018	608	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 17 (lote 1) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	84.045,01	
31/01/2018	608	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 13 (lote 1) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).	12,52	
31/01/2018	608	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 9 (lote 1) da receita orçamentária 129 ref. LC 87/96 - Dedução para o Fundeb (917180611010000).	251,21	
31/01/2018	608	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	117.973,45	
31/01/2018	608	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 27 (lote 1) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		254,63
31/01/2018	608	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 26 (lote 1) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		424,39
31/01/2018	608	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 25 (lote 1) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		1.018,54
31/01/2018	608	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 53 (lote 1) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		42,19
31/01/2018	608	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 52 (lote 1) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		70,32
31/01/2018	608	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 51 (lote 1) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		168,76
31/01/2018	608	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 61 (lote 1) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		286,18
31/01/2018	608	4.2.3.0.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadação 49 (lote 1) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000).		11.767,77
31/01/2018	608	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 59 (lote 1) da receita orçamentária 132 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Prefeitura (419100111030000).		141,84
31/01/2018	608	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 58 (lote 1) da receita orçamentária 131 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Civil (419100111020000).		131,72
			A TRANSPORTAR:	89.489.218,29	88.258.777,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.489.218,29	88.258.777,24
31/01/2018	608	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 57 (lote 1) da receita orçamentária 130 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Militar (419100111010000).		131,72
31/01/2018	608	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 47 (lote 1) da receita orçamentária 120 ref. Rend. FEP (413210011390000).		25,53
31/01/2018	608	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 45 (lote 1) da receita orçamentária 113 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000).		111,98
31/01/2018	608	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 46 (lote 1) da receita orçamentária 124 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000).		3,14
31/01/2018	608	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 44 (lote 1) da receita orçamentária 112 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000).		167,98
31/01/2018	608	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 43 (lote 1) da receita orçamentária 115 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000).		376,38
31/01/2018	608	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 42 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		55,19
31/01/2018	608	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 41 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		2.600,00
31/01/2018	608	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 40 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		633,92
31/01/2018	608	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 39 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		24,28
31/01/2018	608	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 38 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		7,68
31/01/2018	608	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 37 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		28,08
31/01/2018	608	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 36 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		9,98
31/01/2018	608	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 35 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		854,57
31/01/2018	608	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 34 (lote 1) da receita orçamentária 107 ref. Rend. CIDE (413210011070000).		46,97
31/01/2018	608	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 33 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		0,96
31/01/2018	608	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 32 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		4,56
31/01/2018	608	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 48 (lote 1) da receita orçamentária 108 ref. Rend. COSIP (413210011800000).		63,29
31/01/2018	608	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 63 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		1.903,68
31/01/2018	608	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 62 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		180,62
31/01/2018	608	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 60 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		8,48
31/01/2018	608	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 12 (lote 1) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).		9,39
31/01/2018	608	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 11 (lote 1) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000).		15,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.489.218,29	88.266.041,27
31/01/2018	608	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 10 (lote 1) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).		37,56
31/01/2018	608	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 8 (lote 1) da receita orçamentária 78 ref. LC 87/96 - Saúde (417180611030000).		188,41
31/01/2018	608	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 77 ref. LC 87/96 - Educação (417180611020000).		314,02
31/01/2018	608	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 76 ref. LC 87/96 - Ordinários (417180611010000).		753,66
31/01/2018	608	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 74 ref. FEP (417180261390000).		7.485,31
31/01/2018	608	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		135.669,50
31/01/2018	608	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000).		176.960,22
31/01/2018	608	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		277.237,67
31/01/2018	608	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 54 (lote 1) da receita orçamentária 75 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		16.697,02
31/01/2018	608	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 30 (lote 1) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		2.881,75
31/01/2018	608	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 29 (lote 1) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		4.802,91
31/01/2018	608	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 28 (lote 1) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		11.526,98
31/01/2018	608	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 22 (lote 1) da receita orçamentária 88 ref. CIDE (417280141070000).		4.365,71
31/01/2018	608	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 20 (lote 1) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		955,16
31/01/2018	608	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 19 (lote 1) da receita orçamentária 86 ref. IPI - Educação (417280131020000).		1.591,94
31/01/2018	608	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 18 (lote 1) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		3.820,64
31/01/2018	608	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 16 (lote 1) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		63.033,83
			A TRANSPORTAR:	89.489.218,29	88.974.363,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 128

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.489.218,29	88.974.363,56
31/01/2018	608	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 15 (lote 1) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		105.056,38
31/01/2018	608	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 14 (lote 1) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		252.135,31
31/01/2018	608	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 24 (lote 1) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		62.210,59
31/01/2018	608	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 23 (lote 1) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		93.315,89
31/01/2018	608	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 56 (lote 1) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		332,62
31/01/2018	608	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 55 (lote 1) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		498,94
31/01/2018	608	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 50 (lote 1) da receita orçamentária 94 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.305,00
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 49 (lote 1) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000).	11.767,77	
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 47 (lote 1) da receita orçamentária 120 ref. Rend. FEP (413210011390000).	25,53	
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 46 (lote 1) da receita orçamentária 124 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000).	3,14	
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 45 (lote 1) da receita orçamentária 113 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000).	111,98	
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 44 (lote 1) da receita orçamentária 112 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000).	167,98	
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 43 (lote 1) da receita orçamentária 115 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000).	376,38	
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 42 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	55,19	
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 41 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	2.600,00	
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 40 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	633,92	
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 39 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	24,28	
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 38 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	7,68	
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 36 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	9,98	
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 35 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	854,57	
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 34 (lote 1) da receita orçamentária 107 ref. Rend. CIDE (413210011070000).	46,97	
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 31 (lote 1) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		3.842,24
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 30 (lote 1) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	2.881,75	
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 29 (lote 1) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	4.802,91	
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 28 (lote 1) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	11.526,98	
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 27 (lote 1) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	254,63	
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 26 (lote 1) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	424,39	
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 25 (lote 1) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	1.018,54	
			A TRANSPORTAR:	89.526.812,86	89.493.060,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 129

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.526.812,86	89.493.060,53
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 24 (lote 1) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	62.210,59	
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 23 (lote 1) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	93.315,89	
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 22 (lote 1) da receita orçamentária 88 ref. CIDE (417280141070000).	4.365,71	
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 21 (lote 1) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		1.273,55
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 20 (lote 1) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	955,16	
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 19 (lote 1) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000).	1.591,94	
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 18 (lote 1) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	3.820,64	
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 17 (lote 1) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		84.045,01
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 16 (lote 1) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	63.033,83	
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 15 (lote 1) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	105.056,38	
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 14 (lote 1) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	252.135,31	
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 13 (lote 1) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).		12,52
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 12 (lote 1) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).	9,39	
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11 (lote 1) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000).	15,65	
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10 (lote 1) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).	37,56	
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 9 (lote 1) da receita orçamentária 129 ref. LC 87/96 - Dedução para o Fundeb (917180611010000).		251,21
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8 (lote 1) da receita orçamentária 78 ref. LC 87/96 - Saúde (417180611030000).	188,41	
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 77 ref. LC 87/96 - Educação (417180611020000).	314,02	
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 76 ref. LC 87/96 - Ordinários (417180611010000).	753,66	
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 74 ref. FEP (417180261390000).	7.485,31	
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		117.973,45
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	135.669,50	
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000).	176.960,22	
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	277.237,67	
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 60 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	8,48	
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 58 (lote 1) da receita orçamentária 131 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Civil (419100111020000).	131,72	
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 33 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	0,96	
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 32 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	4,56	
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 56 (lote 1) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	332,62	
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 54 (lote 1) da receita orçamentária 75 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	16.697,02	
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 52 (lote 1) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	70,32	
			A TRANSPORTAR:	90.729.215,38	89.696.616,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.729.215,38	89.696.616,27
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 48 (lote 1) da receita orçamentária 108 ref. Rend. COSIP (413210011800000).	63,29	
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 63 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	1.903,68	
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 62 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	180,62	
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 61 (lote 1) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	286,18	
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 59 (lote 1) da receita orçamentária 132 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Prefeitura (419100111030000).	141,84	
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 57 (lote 1) da receita orçamentária 130 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Militar (419100111010000).	131,72	
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 55 (lote 1) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	498,94	
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 53 (lote 1) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	42,19	
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 51 (lote 1) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	168,76	
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 50 (lote 1) da receita orçamentária 94 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.305,00	
31/01/2018	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 37 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	28,08	
31/01/2018	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Ordinários	Arrecadação 25 (lote 1) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		1.018,54
31/01/2018	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Ordinários	Arrecadação 51 (lote 1) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		168,76
31/01/2018	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Educação	Arrecadação 26 (lote 1) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		424,39
31/01/2018	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Educação	Arrecadação 52 (lote 1) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		70,32
31/01/2018	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Saúde	Arrecadação 27 (lote 1) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		254,63
31/01/2018	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Saúde	Arrecadação 53 (lote 1) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		42,19
31/01/2018	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 61 (lote 1) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		286,18
31/01/2018	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 COSIP	Arrecadação 49 (lote 1) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000).		11.767,77
31/01/2018	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários	Arrecadação 42 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		55,19
31/01/2018	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários	Arrecadação 41 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		2.600,00
31/01/2018	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários	Arrecadação 40 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		633,92
31/01/2018	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários	Arrecadação 39 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		24,28
31/01/2018	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários	Arrecadação 38 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		7,68
31/01/2018	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários	Arrecadação 37 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		28,08
31/01/2018	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários	Arrecadação 36 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		9,98
31/01/2018	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários	Arrecadação 35 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		854,57
31/01/2018	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários	Arrecadação 33 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		0,96
31/01/2018	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários	Arrecadação 32 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		4,56
31/01/2018	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários	Arrecadação 63 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		1.903,68
31/01/2018	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários	Arrecadação 62 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		180,62
31/01/2018	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários	Arrecadação 60 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		8,48
31/01/2018	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. CIDE	Arrecadação 34 (lote 1) da receita orçamentária 107 ref. Rend. CIDE (413210011070000).		46,97

A TRANSPORTAR: 90.733.965,68 89.717.008,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.733.965,68	89.717.008,02
31/01/2018	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Fundeb 60%	Arrecadação 44 (lote 1) da receita orçamentária 112 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000).		167,98
31/01/2018	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Fundeb 40%	Arrecadação 45 (lote 1) da receita orçamentária 113 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000).		111,98
31/01/2018	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Salário Educação	Arrecadação 43 (lote 1) da receita orçamentária 115 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000).		376,38
31/01/2018	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. FEP	Arrecadação 47 (lote 1) da receita orçamentária 120 ref. Rend. FEP (413210011390000).		25,53
31/01/2018	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Alienação de Bens - Outros	Arrecadação 46 (lote 1) da receita orçamentária 124 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000).		3,14
31/01/2018	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 FPM - Ordinários	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		277.237,67
31/01/2018	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 FPM - Educação	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000).		176.960,22
31/01/2018	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 FPM - Saúde	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		135.669,50
31/01/2018	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPTR - Ordinários	Arrecadação 10 (lote 1) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).		37,56
31/01/2018	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPTR - Educação	Arrecadação 11 (lote 1) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000).		15,65
31/01/2018	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPTR - Saúde	Arrecadação 12 (lote 1) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).		9,39
31/01/2018	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 FEP	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 74 ref. FEP (417180261390000).		7.485,31
31/01/2018	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Transferências do Salário-Educação - Principal	Arrecadação 54 (lote 1) da receita orçamentária 75 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		16.697,02
31/01/2018	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 LC 87/96 - Ordinários	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 76 ref. LC 87/96 - Ordinários (417180611010000).		753,66
31/01/2018	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 LC 87/96 - Educação	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 77 ref. LC 87/96 - Educação (417180611020000).		314,02
31/01/2018	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 LC 87/96 - Saúde	Arrecadação 8 (lote 1) da receita orçamentária 78 ref. LC 87/96 - Saúde (417180611030000).		188,41
31/01/2018	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 ICMS - Ordinários	Arrecadação 14 (lote 1) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		252.135,31
31/01/2018	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 ICMS - Educação	Arrecadação 15 (lote 1) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		105.056,38
31/01/2018	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 ICMS - Saúde	Arrecadação 16 (lote 1) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		63.033,83
31/01/2018	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPVA - Ordinários	Arrecadação 28 (lote 1) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		11.526,98
31/01/2018	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPVA - Educação	Arrecadação 29 (lote 1) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		4.802,91
31/01/2018	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPVA - Saúde	Arrecadação 30 (lote 1) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		2.881,75
31/01/2018	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPI - Ordinários	Arrecadação 18 (lote 1) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		3.820,64
31/01/2018	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPI - Educação	Arrecadação 19 (lote 1) da receita orçamentária 86 ref. IPI - Educação (417280131020000).		1.591,94
31/01/2018	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPI - Saúde	Arrecadação 20 (lote 1) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		955,16
31/01/2018	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 CIDE	Arrecadação 22 (lote 1) da receita orçamentária 88 ref. CIDE (417280141070000).		4.365,71
31/01/2018	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Fundeb 60%	Arrecadação 23 (lote 1) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		93.315,89
31/01/2018	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Fundeb 60%	Arrecadação 55 (lote 1) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		498,94
31/01/2018	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Fundeb 40%	Arrecadação 24 (lote 1) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		62.210,59
31/01/2018	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Fundeb 40%	Arrecadação 56 (lote 1) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		332,62
31/01/2018	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Multas Previstas em Legislação - Policia Militar	Arrecadação 57 (lote 1) da receita orçamentária 130 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Militar (419100111010000).		131,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.733.965,68	90.939.721,81
31/01/2018	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Multas Previstas em Legislação - Policia Civil	Arrecadação 58 (lote 1) da receita orçamentária 131 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Civil (419100111020000).		131,72
31/01/2018	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Multas Previstas em Legislação Especifica - Prefeitura	Arrecadação 59 (lote 1) da receita orçamentária 132 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Prefeitura (419100111030000).		141,84
31/01/2018	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 50 (lote 1) da receita orçamentária 94 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.305,00
31/01/2018	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. COSIP	Arrecadação 48 (lote 1) da receita orçamentária 108 ref. Rend. COSIP (413210011800000).		63,29
31/01/2018	608	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 FPM - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	117.973,45	
31/01/2018	608	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPTR - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 13 (lote 1) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).	12,52	
31/01/2018	608	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 ICMS - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 17 (lote 1) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	84.045,01	
31/01/2018	608	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPVA - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 31 (lote 1) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	3.842,24	
31/01/2018	608	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPI - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 21 (lote 1) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	1.273,55	
31/01/2018	608	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 LC 87/96 - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 9 (lote 1) da receita orçamentária 129 ref. LC 87/96 - Dedução para o Fundeb (917180611010000).	251,21	
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 61 (lote 1) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	286,18	
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 49 (lote 1) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000).	11.767,77	
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 47 (lote 1) da receita orçamentária 120 ref. Rend. FEP (413210011390000).	25,53	
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 46 (lote 1) da receita orçamentária 124 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000).	3,14	
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 45 (lote 1) da receita orçamentária 113 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000).	111,98	
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 44 (lote 1) da receita orçamentária 112 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000).	167,98	
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 43 (lote 1) da receita orçamentária 115 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000).	376,38	
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 42 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	55,19	
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 41 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	2.600,00	
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 40 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	633,92	
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 39 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	24,28	
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 38 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	7,68	
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 37 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	28,08	
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 36 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	9,98	
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 35 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	854,57	
			A TRANSPORTAR:	90.958.316,32	90.941.363,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 133

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.958.316,32	90.941.363,66
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 34 (lote 1) da receita orçamentária 107 ref. Rend. CIDE (413210011070000).	46,97	
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 33 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	0,96	
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 31 (lote 1) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		3.842,24
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 30 (lote 1) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	2.881,75	
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 29 (lote 1) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	4.802,91	
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 28 (lote 1) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	11.526,98	
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 27 (lote 1) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	254,63	
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 26 (lote 1) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	424,39	
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 25 (lote 1) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	1.018,54	
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 24 (lote 1) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	62.210,59	
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 23 (lote 1) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	93.315,89	
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 22 (lote 1) da receita orçamentária 88 ref. CIDE (417280141070000).	4.365,71	
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 21 (lote 1) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		1.273,55
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 20 (lote 1) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	955,16	
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 19 (lote 1) da receita orçamentária 86 ref. IPI - Educação (417280131020000).	1.591,94	
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 18 (lote 1) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	3.820,64	
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 17 (lote 1) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		84.045,01
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 16 (lote 1) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	63.033,83	
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 15 (lote 1) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	105.056,38	
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 14 (lote 1) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	252.135,31	
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 13 (lote 1) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).		12,52
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 12 (lote 1) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).	9,39	
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11 (lote 1) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000).	15,65	
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10 (lote 1) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).	37,56	

A TRANSPORTAR: 91.565.821,50 91.030.536,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	91.565.821,50	91.030.536,98
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9 (lote 1) da receita orçamentária 129 ref. LC 87/96 - Dedução para o Fundeb (917180611010000).		251,21
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8 (lote 1) da receita orçamentária 78 ref. LC 87/96 - Saúde (417180611030000).	188,41	
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 77 ref. LC 87/96 - Educação (417180611020000).	314,02	
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 76 ref. LC 87/96 - Ordinários (417180611010000).	753,66	
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 74 ref. FEP (417180261390000).	7.485,31	
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		117.973,45
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	135.669,50	
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000).	176.960,22	
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	277.237,67	
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 32 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	4,56	
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 48 (lote 1) da receita orçamentária 108 ref. Rend. COSIP (413210011800000).	63,29	
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 63 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	1.903,68	
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 62 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	180,62	
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 60 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	8,48	
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 59 (lote 1) da receita orçamentária 132 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Prefeitura (419100111030000).	141,84	
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 58 (lote 1) da receita orçamentária 131 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Civil (419100111020000).	131,72	
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 57 (lote 1) da receita orçamentária 130 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Militar (419100111010000).	131,72	
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 56 (lote 1) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	332,62	
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 55 (lote 1) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	498,94	
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 54 (lote 1) da receita orçamentária 75 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	16.697,02	
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 53 (lote 1) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	42,19	
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 52 (lote 1) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	70,32	
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 51 (lote 1) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	168,76	
31/01/2018	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 50 (lote 1) da receita orçamentária 94 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.305,00	

A TRANSPORTAR: 92.186.111,05 91.148.761,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	92.186.111,05	91.148.761,64
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 49 (lote 1) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000).		11.767,77
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 47 (lote 1) da receita orçamentária 120 ref. Rend. FEP (413210011390000).		25,53
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 46 (lote 1) da receita orçamentária 124 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000).		3,14
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 45 (lote 1) da receita orçamentária 113 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000).		111,98
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 44 (lote 1) da receita orçamentária 112 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000).		167,98
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 43 (lote 1) da receita orçamentária 115 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000).		376,38
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 42 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		55,19
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 41 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		2.600,00
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 40 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		633,92
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 39 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		24,28
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 38 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		7,68
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 37 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		28,08
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 36 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		9,98
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 35 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		854,57
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 34 (lote 1) da receita orçamentária 107 ref. Rend. CIDE (413210011070000).		46,97
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 33 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		0,96
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 32 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		4,56
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 31 (lote 1) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	3.842,24	

A TRANSPORTAR: 92.189.953,29 91.165.480,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 136

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	92.189.953,29	91.165.480,61
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 30 (lote 1) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		2.881,75
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 29 (lote 1) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		4.802,91
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 28 (lote 1) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		11.526,98
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 27 (lote 1) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		254,63
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 26 (lote 1) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		424,39
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 25 (lote 1) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		1.018,54
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 24 (lote 1) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		62.210,59
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 23 (lote 1) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		93.315,89
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 22 (lote 1) da receita orçamentária 88 ref. CIDE (417280141070000).		4.365,71
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 21 (lote 1) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	1.273,55	
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 20 (lote 1) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		955,16
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 19 (lote 1) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000).		1.591,94
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 18 (lote 1) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		3.820,64
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 17 (lote 1) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	84.045,01	
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 16 (lote 1) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		63.033,83
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 15 (lote 1) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		105.056,38
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 14 (lote 1) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		252.135,31
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 13 (lote 1) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).	12,52	

A TRANSPORTAR: 92.275.284,37 91.772.875,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	92.275.284,37	91.772.875,26
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 12 (lote 1) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).		9,39
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11 (lote 1) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000).		15,65
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10 (lote 1) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).		37,56
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9 (lote 1) da receita orçamentária 129 ref. LC 87/96 - Dedução para o Fundeb (917180611010000).	251,21	
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8 (lote 1) da receita orçamentária 78 ref. LC 87/96 - Saúde (417180611030000).		188,41
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 77 ref. LC 87/96 - Educação (417180611020000).		314,02
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 76 ref. LC 87/96 - Ordinários (417180611010000).		753,66
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 74 ref. FEP (417180261390000).		7.485,31
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	117.973,45	
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		135.669,50
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000).		176.960,22
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		277.237,67
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 48 (lote 1) da receita orçamentária 108 ref. Rend. COSIP (413210011800000).		63,29
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 63 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		1.903,68
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 62 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		180,62
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 61 (lote 1) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		286,18
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 60 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		8,48
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 59 (lote 1) da receita orçamentária 132 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Prefeitura (419100111030000).		141,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	92.393.509,03	92.374.130,74
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 58 (lote 1) da receita orçamentária 131 ref. Multas Previstas em Legislação - Polícia Civil (419100111020000).		131,72
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 57 (lote 1) da receita orçamentária 130 ref. Multas Previstas em Legislação - Polícia Militar (419100111010000).		131,72
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 56 (lote 1) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		332,62
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 55 (lote 1) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		498,94
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 54 (lote 1) da receita orçamentária 75 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		16.697,02
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 53 (lote 1) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		42,19
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 52 (lote 1) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		70,32
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 51 (lote 1) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		168,76
31/01/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 50 (lote 1) da receita orçamentária 94 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.305,00
31/01/2018	609	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Beta Patrimônio 1 - Depreciação.		1.339,87
31/01/2018	609	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Beta Patrimônio 7 - Depreciação.		736,98
31/01/2018	609	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	Integração com o Beta Patrimônio 9 - Depreciação.		145,58
31/01/2018	609	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Beta Patrimônio 6 - Depreciação.		24.804,81
31/01/2018	609	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 12 - Depreciação.		17.278,22
31/01/2018	609	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 8 - Depreciação.		3.141,05
31/01/2018	609	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Beta Patrimônio 11 - Depreciação.		12.281,69
31/01/2018	609	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 10 - Depreciação.		71,50
31/01/2018	609	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 4 - Depreciação.		503,14
31/01/2018	609	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 2 - Depreciação.		2.766,37
31/01/2018	609	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 3 - Depreciação.		570,46
31/01/2018	609	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 5 - Depreciação.		110,98
			A TRANSPORTAR:	92.393.509,03	92.457.259,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 139

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	92.393.509,03	92.457.259,68
31/01/2018	609	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 12 - Depreciação.	17.278,22	
31/01/2018	609	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 8 - Depreciação.	3.141,05	
31/01/2018	609	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 6 - Depreciação.	24.804,81	
31/01/2018	609	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 1 - Depreciação.	1.339,87	
31/01/2018	609	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 7 - Depreciação.	736,98	
31/01/2018	609	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 9 - Depreciação.	145,58	
31/01/2018	609	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 10 - Depreciação.	71,50	
31/01/2018	609	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 4 - Depreciação.	503,14	
31/01/2018	609	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 2 - Depreciação.	2.766,37	
31/01/2018	609	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 3 - Depreciação.	570,46	
31/01/2018	609	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 5 - Depreciação.	110,98	
31/01/2018	609	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 11 - Depreciação.	12.281,69	
31/01/2018	610	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 20 ref Transferência entre contas..		345.000,00
31/01/2018	610	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 20 ref Transferência entre contas..	345.000,00	
31/01/2018	610	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 20.	345.000,00	
31/01/2018	610	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 20.		345.000,00
31/01/2018	610	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 20.	345.000,00	
31/01/2018	610	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 20.		345.000,00
31/01/2018	611	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 21 ref Transferência para o Fundo Municipal de Saude..		200.000,00
31/01/2018	611	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Lançamento contábil 21 ref Transferência para o Fundo Municipal de Saude..	200.000,00	
31/01/2018	611	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 21.	200.000,00	
31/01/2018	611	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 21.		200.000,00
31/01/2018	612	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 22 ref Transferência para a Câmara Municipal de Vereadores, Parcela 01/12..		61.674,00
31/01/2018	612	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	Lançamento contábil 22 ref Transferência para a Câmara Municipal de Vereadores, Parcela 01/12..	61.674,00	
31/01/2018	612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 22.	61.674,00	
31/01/2018	612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 22.		61.674,00

A TRANSPORTAR: 94.015.607,68 94.015.607,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 140

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	94.015.607,68	94.015.607,68
31/01/2018	613	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Lançamento contábil 27 ref Baixa estoques combustível 01/2018.		12.358,88
31/01/2018	613	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 27 ref Baixa estoques combustível 01/2018.	12.358,88	
31/01/2018	614	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 SEMEN	Lançamento contábil 28 ref Baixa estoques material biológico 01/2018.		2.985,15
31/01/2018	614	3.3.1.1.1.1.40.00.00.00.0000 MATERIAL BIOLÓGICO	Lançamento contábil 28 ref Baixa estoques material biológico 01/2018.	2.985,15	
31/01/2018	615	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 29 ref Baixa estoques material de limpeza 01/2018.		845,18
31/01/2018	615	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 29 ref Baixa estoques material de limpeza 01/2018.	845,18	
31/01/2018	616	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Lançamento contábil 30 ref Baixa estoques material copa e cozinha 01/2018.		250,15
31/01/2018	616	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Lançamento contábil 30 ref Baixa estoques material copa e cozinha 01/2018.	250,15	
31/01/2018	617	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 31 ref Baixa estoques material expediente 01/2018.		371,38
31/01/2018	617	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 31 ref Baixa estoques material expediente 01/2018.	371,38	
31/01/2018	618	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 32 ref Baixa apropriação seguros 01/2018.		816,51
31/01/2018	618	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 32 ref Baixa apropriação seguros 01/2018.	816,51	
31/01/2018	619	1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 33 ref Baixa apropriação assinaturas e periódicos 01/2018.		69,10
31/01/2018	619	3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Lançamento contábil 33 ref Baixa apropriação assinaturas e periódicos 01/2018.	69,10	
31/01/2018	620	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 49 ref ajsutes divida ativa saldos invertidos.	3.000,00	
31/01/2018	620	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 49 ref ajsutes divida ativa saldos invertidos.	5.000,00	
31/01/2018	620	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 49 ref ajsutes divida ativa saldos invertidos.		5.000,00
31/01/2018	620	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 49 ref ajsutes divida ativa saldos invertidos.		3.000,00
31/01/2018	620	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 49 ref ajsutes divida ativa saldos invertidos.	31.784,93	
31/01/2018	620	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 49 ref ajsutes divida ativa saldos invertidos.		31.784,93
31/01/2018	621	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 50 ref ajsutes divida ativa saldos invertidos.	3.000,00	
31/01/2018	621	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 50 ref ajsutes divida ativa saldos invertidos.		3.000,00
31/01/2018	621	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 50 ref ajsutes divida ativa saldos invertidos.	1.705,43	
31/01/2018	621	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 50 ref ajsutes divida ativa saldos invertidos.		1.705,43
31/01/2018	622	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 51 ref ajsutes divida ativa saldos invertidos.		332,62
31/01/2018	622	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 51 ref ajsutes divida ativa saldos invertidos.	332,62	
31/01/2018	622	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 51 ref ajsutes divida ativa saldos invertidos.	73,34	
31/01/2018	622	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 51 ref ajsutes divida ativa saldos invertidos.		73,34

A TRANSPORTAR: 94.078.200,35 94.078.200,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 141

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	94.078.200,35	94.078.200,35
31/01/2018	623	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 52 ref ajsutes divida ativa saldos invertidos.	523,18	
31/01/2018	623	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 52 ref ajsutes divida ativa saldos invertidos.		445,39
31/01/2018	623	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 52 ref ajsutes divida ativa saldos invertidos.		77,79
31/01/2018	623	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 52 ref ajsutes divida ativa saldos invertidos.		121,77
31/01/2018	623	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 52 ref ajsutes divida ativa saldos invertidos.	121,77	
31/01/2018	624	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 53 ref ajsutes divida ativa saldos invertidos.	7.871,81	
31/01/2018	624	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 53 ref ajsutes divida ativa saldos invertidos.		7.871,81
31/01/2018	625	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 54 ref ajsutes divida ativa saldos invertidos.	848,31	
31/01/2018	625	1.2.1.1.1.05.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 54 ref ajsutes divida ativa saldos invertidos.		848,31
31/01/2018	626	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1 .		31,71
31/01/2018	626	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,71	
31/01/2018	626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1 .	31,71	
31/01/2018	626	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1 .		31,71
31/01/2018	627	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 2 .		3.535,63
31/01/2018	627	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 2 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.535,63	
31/01/2018	627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2 .	3.535,63	
31/01/2018	627	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2 .		3.535,63
31/01/2018	628	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 3 .		63,42
31/01/2018	628	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 3 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	63,42	
31/01/2018	628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 3 .	63,42	
31/01/2018	628	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 3 .		63,42
31/01/2018	629	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 4 .		31,71
31/01/2018	629	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 4 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,71	
31/01/2018	629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 4 .	31,71	
31/01/2018	629	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 4 .		31,71
31/01/2018	630	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 5 .		126,84

A TRANSPORTAR: 94.094.890,36 94.095.017,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 142

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	94.094.890,36	94.095.017,20
31/01/2018	630	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 5 ref.	126,84	
		SALÁRIO-FAMÍLIA	SALÁRIO-FAMÍLIA		
31/01/2018	630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 5	126,84	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
31/01/2018	630	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 5		126,84
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		CRÉDITOS			
31/01/2018	631	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 6		95,13
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	631	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 6 ref.	95,13	
		SALÁRIO-FAMÍLIA	SALÁRIO-FAMÍLIA		
31/01/2018	631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 6	95,13	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
31/01/2018	631	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 6		95,13
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		CRÉDITOS			
31/01/2018	632	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 7		1.242,06
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	632	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 7 ref. INSS	1.242,06	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO		
31/01/2018	632	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 7	1.242,06	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2018	632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 7		1.242,06
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2018	633	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 9		573,59
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	633	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 9 ref.	573,59	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI		
31/01/2018	633	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 9	573,59	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2018	633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 9		573,59
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2018	634	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 10		5.081,70
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	634	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 10 ref. INSS	5.081,70	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO		
31/01/2018	634	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 10	5.081,70	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2018	634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 10		5.081,70
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2018	635	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 11		4.672,56
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	635	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 11 ref.	4.672,56	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI		
31/01/2018	635	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 11	4.672,56	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2018	635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 11		4.672,56
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2018	636	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 12		1.184,25
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	636	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 12 ref.	1.184,25	
		CONSIGNAÇÃO BANCO DO	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		
		BRASIL			

A TRANSPORTAR: 94.119.658,37 94.119.658,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	94.119.658,37	94.119.658,37
31/01/2018	636	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 12 .	1.184,25	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2018	636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 12 .		1.184,25
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2018	637	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 14 .		18,42
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	637	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 14 ref.	18,42	
		SINDICATO TRABALHADORES NO	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO		
		SERVIÇO PUBLICO	PUBLICO .		
31/01/2018	637	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 14 .	18,42	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2018	637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 14 .		18,42
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2018	638	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 15 .		3.853,92
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	638	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 15 ref. INSS	3.853,92	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO .		
31/01/2018	638	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 15 .	3.853,92	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2018	638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 15 .		3.853,92
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2018	639	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 16 .		3.622,71
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	639	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 16 ref.	3.622,71	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		
31/01/2018	639	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 16 .	3.622,71	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2018	639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 16 .		3.622,71
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2018	640	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 17 .		62,70
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	640	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 17 ref.	62,70	
		SINDICATO TRABALHADORES NO	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO		
		SERVIÇO PUBLICO	PUBLICO .		
31/01/2018	640	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 17 .	62,70	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2018	640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 17 .		62,70
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2018	641	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 18 .		605,48
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	641	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 18 ref.	605,48	
		CONSIGNAÇÃO BANCO DO	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		
		BRASIL			
31/01/2018	641	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 18 .	605,48	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2018	641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 18 .		605,48
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2018	642	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 20 .		1.173,39
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	642	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 20 ref. INSS	1.173,39	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO .		
31/01/2018	642	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 20 .	1.173,39	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 144

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	94.139.515,86	94.138.342,47
31/01/2018	642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 20 .		1.173,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	643	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 21 .		15,49
31/01/2018	643	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 21 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	15,49	
31/01/2018	643	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 21 .	15,49	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2018	643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 21 .		15,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	644	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 22 .		70,16
31/01/2018	644	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 22 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	70,16	
31/01/2018	644	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 22 .	70,16	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2018	644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 22 .		70,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	645	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 23 .		1.258,42
31/01/2018	645	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 23 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.258,42	
31/01/2018	645	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 23 .	1.258,42	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2018	645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 23 .		1.258,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	646	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 25 .		190,48
31/01/2018	646	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 25 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	190,48	
31/01/2018	646	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 25 .	190,48	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2018	646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 25 .		190,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	647	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 26 .		5.114,67
31/01/2018	647	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 26 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	5.114,67	
31/01/2018	647	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 26 .	5.114,67	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2018	647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 26 .		5.114,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	648	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 28 .		905,92
31/01/2018	648	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 28 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	905,92	
31/01/2018	648	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 28 .	905,92	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2018	648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 28 .		905,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			

A TRANSPORTAR: 94.154.626,14 94.154.626,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 145

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	94.154.626,14	94.154.626,14
31/01/2018	649	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 29 .		370,13
31/01/2018	649	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 29 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	370,13	
31/01/2018	649	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 29 .	370,13	
31/01/2018	649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 29 .		370,13
31/01/2018	650	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 30 .		31,35
31/01/2018	650	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 30 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	31,35	
31/01/2018	650	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 30 .	31,35	
31/01/2018	650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 30 .		31,35
31/01/2018	651	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 31 .		1.558,16
31/01/2018	651	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 31 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.558,16	
31/01/2018	651	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 31 .	1.558,16	
31/01/2018	651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 31 .		1.558,16
31/01/2018	652	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 32 .		342,78
31/01/2018	652	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 32 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	342,78	
31/01/2018	652	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 32 .	342,78	
31/01/2018	652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 32 .		342,78
31/01/2018	653	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 34 .		1.426,73
31/01/2018	653	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 34 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.426,73	
31/01/2018	653	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 34 .	1.426,73	
31/01/2018	653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 34 .		1.426,73
31/01/2018	654	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 35 .		229,70
31/01/2018	654	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 35 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	229,70	
31/01/2018	654	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 35 .	229,70	
31/01/2018	654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 35 .		229,70
31/01/2018	655	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 36 .		4.201,35

A TRANSPORTAR: 94.162.543,84 94.166.745,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 146

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	94.162.543,84	94.166.745,19
31/01/2018	655	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 36 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.201,35	
31/01/2018	655	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 36 .	4.201,35	
31/01/2018	655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 36 .		4.201,35
31/01/2018	656	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 38 .		1.195,93
31/01/2018	656	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 38 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.195,93	
31/01/2018	656	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 38 .	1.195,93	
31/01/2018	656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 38 .		1.195,93
31/01/2018	657	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 39 .		1.113,43
31/01/2018	657	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 39 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.113,43	
31/01/2018	657	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 39 .	1.113,43	
31/01/2018	657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 39 .		1.113,43
31/01/2018	658	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 40 .		343,81
31/01/2018	658	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 40 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	343,81	
31/01/2018	658	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 40 .	343,81	
31/01/2018	658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 40 .		343,81
31/01/2018	659	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 41 .		10,45
31/01/2018	659	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 41 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	10,45	
31/01/2018	659	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 41 .	10,45	
31/01/2018	659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 41 .		10,45
31/01/2018	660	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 42 .		280,90
31/01/2018	660	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 42 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	280,90	
31/01/2018	660	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 42 .	280,90	
31/01/2018	660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 42 .		280,90
31/01/2018	661	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 44 .		25,53
31/01/2018	661	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 44 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	25,53	

A TRANSPORTAR: 94.176.861,11 94.176.861,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 147

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	94.176.861,11	94.176.861,11
31/01/2018	661	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 44 .	25,53	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2018	661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 44 .		25,53
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2018	662	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 45 .		684,41
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	662	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 45 ref. INSS	684,41	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO .		
31/01/2018	662	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 45 .	684,41	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2018	662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 45 .		684,41
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2018	663	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 47 .		379,39
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	663	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 47 ref.	379,39	
		CONSIGNAÇÃO BANCO DO	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		
		BRASIL			
31/01/2018	663	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 47 .	379,39	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2018	663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 47 .		379,39
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2018	664	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 48 .		1.024,36
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	664	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 48 ref.	1.024,36	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		
31/01/2018	664	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 48 .	1.024,36	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2018	664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 48 .		1.024,36
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2018	665	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 49 .		432,48
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	665	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 49 ref. INSS	432,48	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO .		
31/01/2018	665	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 49 .	432,48	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2018	665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 49 .		432,48
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2018	666	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 50 .		263,27
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	666	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 50 ref.	263,27	
		CONSIGNAÇÃO BANCO DO	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		
		BRASIL			
31/01/2018	666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 50 .	263,27	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2018	666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 50 .		263,27
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2018	667	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 51 .		512,66
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	667	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 51 ref.	512,66	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		
31/01/2018	667	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 51 .	512,66	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			

A TRANSPORTAR: 94.183.479,78 94.182.967,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 148

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	94.183.479,78	94.182.967,12
31/01/2018	667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 51 .		512,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	668	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 52 .		15,49
31/01/2018	668	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 52 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	15,49	
31/01/2018	668	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 52 .	15,49	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2018	668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 52 .		15,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	669	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 53 .		2.281,01
31/01/2018	669	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 53 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.281,01	
31/01/2018	669	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 53 .	2.281,01	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2018	669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 53 .		2.281,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	670	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 55 .		474,96
31/01/2018	670	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 55 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	474,96	
31/01/2018	670	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 55 .	474,96	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2018	670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 55 .		474,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	671	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 56 .		238,50
31/01/2018	671	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 56 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	238,50	
31/01/2018	671	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 56 .	238,50	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2018	671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 56 .		238,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	672	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 57 .		748,58
31/01/2018	672	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 57 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	748,58	
31/01/2018	672	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 57 .	748,58	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2018	672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 57 .		748,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	673	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 58 .		4.651,20
31/01/2018	673	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 58 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.651,20	
31/01/2018	673	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 58 .	4.651,20	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2018	673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 58 .		4.651,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			

A TRANSPORTAR: 94.200.299,26 94.200.299,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 149

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	94.200.299,26	94.200.299,26
31/01/2018	674	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 59 .		4.906,71
31/01/2018	674	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 59 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.906,71	
31/01/2018	674	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 59 .	4.906,71	
31/01/2018	674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 59 .		4.906,71
31/01/2018	675	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 61 .		81,92
31/01/2018	675	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 61 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	81,92	
31/01/2018	675	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 61 .	81,92	
31/01/2018	675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 61 .		81,92
31/01/2018	676	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 62 .		558,69
31/01/2018	676	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 62 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	558,69	
31/01/2018	676	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 62 .	558,69	
31/01/2018	676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 62 .		558,69
31/01/2018	677	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 63 .		804,17
31/01/2018	677	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 63 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	804,17	
31/01/2018	677	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 63 .	804,17	
31/01/2018	677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 63 .		804,17
31/01/2018	678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 180 da despesa orçamentária 7.	120,33	
31/01/2018	678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 180 da despesa orçamentária 7.		120,33
31/01/2018	678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 180 da despesa orçamentária 7.	120,33	
31/01/2018	678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 180 da despesa orçamentária 7.		120,33
31/01/2018	679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 181 da despesa orçamentária 38.	430,15	
31/01/2018	679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 181 da despesa orçamentária 38.		430,15
31/01/2018	679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 181 da despesa orçamentária 38.	430,15	
31/01/2018	679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 181 da despesa orçamentária 38.		430,15
31/01/2018	680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 182 da despesa orçamentária 22.	1.002,05	

A TRANSPORTAR: 94.215.105,25 94.214.103,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 150

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	94.215.105,25	94.214.103,20
31/01/2018	680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 182 da despesa orçamentária 22.		1.002,05
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/01/2018	680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 182 da despesa orçamentária 22.	1.002,05	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/01/2018	680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 182 da despesa orçamentária 22.		1.002,05
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/01/2018	681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 183 da despesa orçamentária 109.	335,00	
			DISPONÍVEL		
31/01/2018	681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 183 da despesa orçamentária 109.		335,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/01/2018	681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 183 da despesa orçamentária 109.	335,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/01/2018	681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 183 da despesa orçamentária 109.		335,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/01/2018	682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 184 da despesa orçamentária 7.	148,37	
			DISPONÍVEL		
31/01/2018	682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 184 da despesa orçamentária 7.		148,37
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/01/2018	682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 184 da despesa orçamentária 7.	148,37	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/01/2018	682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 184 da despesa orçamentária 7.		148,37
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/01/2018	683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 185 da despesa orçamentária 7.	423,05	
			DISPONÍVEL		
31/01/2018	683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 185 da despesa orçamentária 7.		423,05
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/01/2018	683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 185 da despesa orçamentária 7.	423,05	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/01/2018	683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 185 da despesa orçamentária 7.		423,05
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/01/2018	684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 186 da despesa orçamentária 52.	146,00	
			DISPONÍVEL		
31/01/2018	684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 186 da despesa orçamentária 52.		146,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/01/2018	684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 186 da despesa orçamentária 52.	146,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/01/2018	684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 186 da despesa orçamentária 52.		146,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/01/2018	685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 187 da despesa orçamentária 93.	137,98	
			DISPONÍVEL		
31/01/2018	685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 187 da despesa orçamentária 93.		137,98
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/01/2018	685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 187 da despesa orçamentária 93.	137,98	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/01/2018	685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 187 da despesa orçamentária 93.		137,98
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/01/2018	686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 188 da despesa orçamentária 7.	80,10	
			DISPONÍVEL		
31/01/2018	686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 188 da despesa orçamentária 7.		80,10
			EMPENHADO A LIQUIDAR		

A TRANSPORTAR: 94.218.568,20 94.218.568,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 151

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	94.218.568,20	94.218.568,20
31/01/2018	686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 188 da despesa orçamentária 7.	80,10	
31/01/2018	686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 188 da despesa orçamentária 7.		80,10
31/01/2018	687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 189 da despesa orçamentária 7.	358,40	
31/01/2018	687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 189 da despesa orçamentária 7.		358,40
31/01/2018	687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 189 da despesa orçamentária 7.	358,40	
31/01/2018	687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 189 da despesa orçamentária 7.		358,40
31/01/2018	688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 190 da despesa orçamentária 7.	84,10	
31/01/2018	688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 190 da despesa orçamentária 7.		84,10
31/01/2018	688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 190 da despesa orçamentária 7.	84,10	
31/01/2018	688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 190 da despesa orçamentária 7.		84,10
31/01/2018	689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 191 da despesa orçamentária 52.	60,00	
31/01/2018	689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 191 da despesa orçamentária 52.		60,00
31/01/2018	689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 191 da despesa orçamentária 52.	60,00	
31/01/2018	689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 191 da despesa orçamentária 52.		60,00
31/01/2018	690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 192 da despesa orçamentária 7.	186,10	
31/01/2018	690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 192 da despesa orçamentária 7.		186,10
31/01/2018	690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 192 da despesa orçamentária 7.	186,10	
31/01/2018	690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 192 da despesa orçamentária 7.		186,10
31/01/2018	691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 193 da despesa orçamentária 7.	301,75	
31/01/2018	691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 193 da despesa orçamentária 7.		301,75
31/01/2018	691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 193 da despesa orçamentária 7.	301,75	
31/01/2018	691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 193 da despesa orçamentária 7.		301,75
31/01/2018	692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 194 da despesa orçamentária 7.	77,50	
31/01/2018	692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 194 da despesa orçamentária 7.		77,50

A TRANSPORTAR: 94.220.706,50 94.220.706,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 152

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	94.220.706,50	94.220.706,50
31/01/2018	692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 194 da despesa orçamentária 7.	77,50	
31/01/2018	692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 194 da despesa orçamentária 7.		77,50
31/01/2018	693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 195 da despesa orçamentária 7.	360,80	
31/01/2018	693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 195 da despesa orçamentária 7.		360,80
31/01/2018	693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 195 da despesa orçamentária 7.	360,80	
31/01/2018	693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 195 da despesa orçamentária 7.		360,80
31/01/2018	694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 196 da despesa orçamentária 7.	17,40	
31/01/2018	694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 196 da despesa orçamentária 7.		17,40
31/01/2018	694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 196 da despesa orçamentária 7.	17,40	
31/01/2018	694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 196 da despesa orçamentária 7.		17,40
31/01/2018	695	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 58 do empenho 13.	4.000,00	
31/01/2018	695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DENIS ALBERT SPRICIGO	Liquidação 58 do empenho 13.		4.000,00
31/01/2018	695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 58 do empenho 13.	4.000,00	
31/01/2018	695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 58 do empenho 13.		4.000,00
31/01/2018	695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 58 do empenho 13.	4.000,00	
31/01/2018	695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 58 do empenho 13.		4.000,00
31/01/2018	696	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 59 do empenho 10.		5.898,65
31/01/2018	696	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 59 do empenho 10.	5.898,65	
31/01/2018	696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 59 do empenho 10.	5.898,65	
31/01/2018	696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 59 do empenho 10.		5.898,65
31/01/2018	696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 59 do empenho 10.	5.898,65	
31/01/2018	696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 59 do empenho 10.		5.898,65
31/01/2018	697	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 60 do empenho 10.		10,04
31/01/2018	697	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 60 do empenho 10.	10,04	
31/01/2018	697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 60 do empenho 10.	10,04	
31/01/2018	697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 60 do empenho 10.		10,04

A TRANSPORTAR: 94.251.256,43 94.251.256,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 153

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	94.251.256,43	94.251.256,43
31/01/2018	697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 60 do empenho 10.	10,04	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/01/2018	697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 60 do empenho 10.		10,04
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	698	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Liquidação 61 do empenho 10.		0,50
		PASEP			
		SOBRE RECEITA			
31/01/2018	698	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 61 do empenho 10.	0,50	
		PIS/PASEP			
31/01/2018	698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 61 do empenho 10.	0,50	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/01/2018	698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 61 do empenho 10.		0,50
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
31/01/2018	698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 61 do empenho 10.	0,50	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/01/2018	698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 61 do empenho 10.		0,50
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	699	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Liquidação 62 do empenho 11.		43,65
		PASEP			
		SOBRE RECEITA			
31/01/2018	699	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 62 do empenho 11.	43,65	
		PIS/PASEP			
31/01/2018	699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 62 do empenho 11.	43,65	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/01/2018	699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 62 do empenho 11.		43,65
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
31/01/2018	699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 62 do empenho 11.	43,65	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/01/2018	699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 62 do empenho 11.		43,65
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	700	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Liquidação 63 do empenho 12.		74,85
		PASEP			
		SOBRE RECEITA			
31/01/2018	700	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 63 do empenho 12.	74,85	
		PIS/PASEP			
31/01/2018	700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 63 do empenho 12.	74,85	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/01/2018	700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 63 do empenho 12.		74,85
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
31/01/2018	700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 63 do empenho 12.	74,85	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/01/2018	700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 63 do empenho 12.		74,85
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 86 do empenho 1.		264,10
		BANCO			
		DO BRASIL S/A			
31/01/2018	701	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 86 do empenho 1.	264,10	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/01/2018	701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 86 do empenho 1.	264,10	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/01/2018	701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 86 do empenho 1.		264,10
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
31/01/2018	701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 86 do empenho 1.	264,10	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/01/2018	701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 86 do empenho 1.		264,10
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 87 do empenho 5.		9,40
		BANCO			
		DO BRASIL S/A			

A TRANSPORTAR: 94.252.415,77 94.252.425,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 154

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	94.252.415,77	94.252.425,17
31/01/2018	702	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 87 do empenho 5.	9,40	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/01/2018	702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 87 do empenho 5.	9,40	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/01/2018	702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 87 do empenho 5.		9,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 87 do empenho 5.	9,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/01/2018	702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 87 do empenho 5.		9,40
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 88 do empenho 113.		598,00
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS			
31/01/2018	703	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 88 do empenho 113.	598,00	
		CONTRIBUIÇÕES			
31/01/2018	703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 88 do empenho 113.	598,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/01/2018	703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 88 do empenho 113.		598,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 88 do empenho 113.	598,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/01/2018	703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 88 do empenho 113.		598,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	704	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 89 do empenho 23.	4.164,10	
		OLEO DIESEL			
31/01/2018	704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 89 do empenho 23.		4.164,10
		WILSON ZILIO			
31/01/2018	704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 89 do empenho 23.	4.164,10	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/01/2018	704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 89 do empenho 23.		4.164,10
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 89 do empenho 23.	4.164,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/01/2018	704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 89 do empenho 23.		4.164,10
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	705	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 90 do empenho 25.	728,39	
		OLEO DIESEL			
31/01/2018	705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 90 do empenho 25.		728,39
		WILSON ZILIO			
31/01/2018	705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 90 do empenho 25.	728,39	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/01/2018	705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 90 do empenho 25.		728,39
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 90 do empenho 25.	728,39	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/01/2018	705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 90 do empenho 25.		728,39
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 130 do empenho 43.		11.144,97
		CELESC			
31/01/2018	706	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 130 do empenho 43.	11.144,97	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
31/01/2018	706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 130 do empenho 43.	11.144,97	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/01/2018	706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 130 do empenho 43.		11.144,97
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			

A TRANSPORTAR: 94.291.205,38 94.291.205,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 155

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	94.291.205,38	94.291.205,38
31/01/2018	706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 130 do empenho 43.	11.144,97	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/01/2018	706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 130 do empenho 43.		11.144,97
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 131 do empenho 2.		34,80
		BANCO			
		DO BRASIL S/A			
31/01/2018	707	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 131 do empenho 2.	34,80	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/01/2018	707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 131 do empenho 2.	34,80	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/01/2018	707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 131 do empenho 2.		34,80
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
31/01/2018	707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 131 do empenho 2.	34,80	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/01/2018	707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 131 do empenho 2.		34,80
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 132 do empenho 43.		588,39
		CELESC			
31/01/2018	708	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 132 do empenho 43.	588,39	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,			
		ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			
		OUTROS.			
31/01/2018	708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 132 do empenho 43.	588,39	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/01/2018	708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 132 do empenho 43.		588,39
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
31/01/2018	708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 132 do empenho 43.	588,39	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/01/2018	708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 132 do empenho 43.		588,39
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 133 do empenho 114.		91,00
		TIM			
		CELULAR S.A			
31/01/2018	709	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 133 do empenho 114.	91,00	
		OUTROS			
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
31/01/2018	709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 133 do empenho 114.	91,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/01/2018	709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 133 do empenho 114.		91,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
31/01/2018	709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 133 do empenho 114.	91,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/01/2018	709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 133 do empenho 114.		91,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 134 do empenho 114.		177,00
		TIM			
		CELULAR S.A			
31/01/2018	710	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 134 do empenho 114.	177,00	
		OUTROS			
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
31/01/2018	710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 134 do empenho 114.	177,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/01/2018	710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 134 do empenho 114.		177,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
31/01/2018	710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 134 do empenho 114.	177,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/01/2018	710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 134 do empenho 114.		177,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 94.305.023,92 94.305.023,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 156

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	94.305.023,92	94.305.023,92
31/01/2018	711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Liquidação 135 do empenho 114.		91,00
31/01/2018	711	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 135 do empenho 114.	91,00	
31/01/2018	711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 135 do empenho 114.	91,00	
31/01/2018	711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 135 do empenho 114.		91,00
31/01/2018	711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 135 do empenho 114.	91,00	
31/01/2018	711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 135 do empenho 114.		91,00
31/01/2018	712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS	Liquidação 136 do empenho 153.		1.106,00
31/01/2018	712	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 136 do empenho 153.	1.106,00	
31/01/2018	712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 136 do empenho 153.	1.106,00	
31/01/2018	712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 136 do empenho 153.		1.106,00
31/01/2018	712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 136 do empenho 153.	1.106,00	
31/01/2018	712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 136 do empenho 153.		1.106,00
31/01/2018	713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 137 do empenho 154.		49,65
31/01/2018	713	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 137 do empenho 154.	49,65	
31/01/2018	713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 137 do empenho 154.	49,65	
31/01/2018	713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 137 do empenho 154.		49,65
31/01/2018	713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 137 do empenho 154.	49,65	
31/01/2018	713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 137 do empenho 154.		49,65
31/01/2018	714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 138 do empenho 155.		133,95
31/01/2018	714	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 138 do empenho 155.	133,95	
31/01/2018	714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 138 do empenho 155.	133,95	
31/01/2018	714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 138 do empenho 155.		133,95
31/01/2018	714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 138 do empenho 155.	133,95	
31/01/2018	714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 138 do empenho 155.		133,95
31/01/2018	715	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 150 do empenho 28.	328,38	
31/01/2018	715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 150 do empenho 28.		328,38
31/01/2018	715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 150 do empenho 28.	328,38	
31/01/2018	715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 150 do empenho 28.		328,38

A TRANSPORTAR: 94.309.822,48 94.309.822,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 157

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	94.309.822,48	94.309.822,48
31/01/2018	715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 150 do empenho 28.	328,38	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/01/2018	715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 150 do empenho 28.		328,38
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	716	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 151 do empenho 29.	670,26	
		OLEO DIESEL			
31/01/2018	716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 151 do empenho 29.		670,26
		WILSON ZILIO			
31/01/2018	716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 151 do empenho 29.	670,26	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/01/2018	716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 151 do empenho 29.		670,26
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 151 do empenho 29.	670,26	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/01/2018	716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 151 do empenho 29.		670,26
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 160 do empenho 96.		81,39
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE			
		TRANSITO - DETRAN SC			
31/01/2018	717	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 160 do empenho 96.	81,39	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
31/01/2018	717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 160 do empenho 96.	81,39	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/01/2018	717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 160 do empenho 96.		81,39
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 160 do empenho 96.	81,39	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/01/2018	717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 160 do empenho 96.		81,39
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	718	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 161 do empenho 97.	45,55	
		PRÊMIOS DE SEGUROS A			
		APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2018	718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 161 do empenho 97.		45,55
		SEGURADORA LIDER DOS			
		CONSORCIOS DO SEGURO			
		DPVAT S.			
31/01/2018	718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 161 do empenho 97.	45,55	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/01/2018	718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 161 do empenho 97.		45,55
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 161 do empenho 97.	45,55	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/01/2018	718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 161 do empenho 97.		45,55
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 162 do empenho 98.		81,39
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE			
		TRANSITO - DETRAN SC			
31/01/2018	719	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 162 do empenho 98.	81,39	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
31/01/2018	719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 162 do empenho 98.	81,39	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/01/2018	719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 162 do empenho 98.		81,39
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 162 do empenho 98.	81,39	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			

A TRANSPORTAR: 94.312.786,63 94.312.705,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 158

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	94.312.786,63	94.312.705,24
31/01/2018	719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 162 do empenho 98.		81,39
31/01/2018	720	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 163 do empenho 99.	103,39	
31/01/2018	720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	Liquidação 163 do empenho 99.		103,39
31/01/2018	720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 163 do empenho 99.	103,39	
31/01/2018	720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 163 do empenho 99.		103,39
31/01/2018	720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 163 do empenho 99.	103,39	
31/01/2018	720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 163 do empenho 99.		103,39
31/01/2018	721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Liquidação 164 do empenho 100.		81,39
31/01/2018	721	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 164 do empenho 100.	81,39	
31/01/2018	721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 164 do empenho 100.	81,39	
31/01/2018	721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 164 do empenho 100.		81,39
31/01/2018	721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 164 do empenho 100.	81,39	
31/01/2018	721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 164 do empenho 100.		81,39
31/01/2018	722	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 165 do empenho 101.	47,48	
31/01/2018	722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	Liquidação 165 do empenho 101.		47,48
31/01/2018	722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 165 do empenho 101.	47,48	
31/01/2018	722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 165 do empenho 101.		47,48
31/01/2018	722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 165 do empenho 101.	47,48	
31/01/2018	722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 165 do empenho 101.		47,48
31/01/2018	723	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 166 do empenho 101.	47,48	
31/01/2018	723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	Liquidação 166 do empenho 101.		47,48
31/01/2018	723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 166 do empenho 101.	47,48	
31/01/2018	723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 166 do empenho 101.		47,48
31/01/2018	723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 166 do empenho 101.	47,48	

A TRANSPORTAR: 94.313.625,85 94.313.578,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 159

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	94.313.625,85	94.313.578,37
31/01/2018	723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 166 do empenho 101.		47,48
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 174 do empenho 111.		236,00
		ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME			
31/01/2018	724	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 174 do empenho 111.	236,00	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
31/01/2018	724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 174 do empenho 111.	236,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/01/2018	724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 174 do empenho 111.		236,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 174 do empenho 111.	236,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/01/2018	724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 174 do empenho 111.		236,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 181 do empenho 74.		1.000,00
		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
31/01/2018	725	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 181 do empenho 74.	1.000,00	
		CONTRIBUIÇÕES			
31/01/2018	725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 181 do empenho 74.	1.000,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/01/2018	725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 181 do empenho 74.		1.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	725	8.1.2.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 181 do empenho 74.	1.000,00	
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
31/01/2018	725	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000	Liquidação 181 do empenho 74.		1.000,00
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
31/01/2018	725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 181 do empenho 74.	1.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/01/2018	725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 181 do empenho 74.		1.000,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 183 do empenho 172.		1.460,00
		VOLMIR DE BRITO GOMES ME			
31/01/2018	726	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 183 do empenho 172.	1.460,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
31/01/2018	726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 183 do empenho 172.	1.460,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/01/2018	726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 183 do empenho 172.		1.460,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 183 do empenho 172.	1.460,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/01/2018	726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 183 do empenho 172.		1.460,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 184 do empenho 173.		100,00
		VOLMIR DE BRITO GOMES ME			
31/01/2018	727	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 184 do empenho 173.	100,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
31/01/2018	727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 184 do empenho 173.	100,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/01/2018	727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 184 do empenho 173.		100,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 184 do empenho 173.	100,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			

A TRANSPORTAR: 94.323.013,85 94.322.913,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 160

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	94.323.013,85	94.322.913,85
31/01/2018	727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 184 do empenho 173.		100,00
31/01/2018	728	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 10 .		217,27
31/01/2018	728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 10 do empenho 49.	217,27	
31/01/2018	728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 10 do empenho 49.	217,27	
31/01/2018	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 10 do empenho 49.		217,27
31/01/2018	728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 10 .	217,27	
31/01/2018	728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 10 .		217,27
31/01/2018	729	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 11 .		62,27
31/01/2018	729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 11 do empenho 50.	62,27	
31/01/2018	729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 11 do empenho 50.	62,27	
31/01/2018	729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 11 do empenho 50.		62,27
31/01/2018	729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 11 .	62,27	
31/01/2018	729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 11 .		62,27
31/01/2018	730	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 12 .		62,27
31/01/2018	730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 12 do empenho 50.	62,27	
31/01/2018	730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 12 do empenho 50.	62,27	
31/01/2018	730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 12 do empenho 50.		62,27
31/01/2018	730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 12 .	62,27	
31/01/2018	730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 12 .		62,27
31/01/2018	731	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 13 .		62,27
31/01/2018	731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 13 do empenho 50.	62,27	
31/01/2018	731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 13 do empenho 50.	62,27	
31/01/2018	731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 13 do empenho 50.		62,27
31/01/2018	731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 13 .	62,27	
31/01/2018	731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 13 .		62,27
31/01/2018	732	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 14 .		744,25
31/01/2018	732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 14 do empenho 45.	744,25	
31/01/2018	732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 14 do empenho 45.	744,25	
31/01/2018	732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 14 do empenho 45.		744,25

A TRANSPORTAR: 94.325.714,59 94.325.714,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 161

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	94.325.714,59	94.325.714,59
31/01/2018	732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 14 .	744,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 14 .		744,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	733	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 15 .		93,27
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 15 do empenho 45.	93,27	
31/01/2018	733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 15 do empenho 45.	93,27	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 15 do empenho 45.		93,27
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 15 .	93,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 15 .		93,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	734	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 16 .		62,27
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 16 do empenho 46.	62,27	
31/01/2018	734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 16 do empenho 46.	62,27	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 16 do empenho 46.		62,27
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 16 .	62,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 16 .		62,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	735	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 17 .		1.591,55
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 17 do empenho 46.	1.591,55	
31/01/2018	735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 17 do empenho 46.	1.591,55	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 17 do empenho 46.		1.591,55
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 17 .	1.591,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 17 .		1.591,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	736	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 18 .		857,91
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 18 do empenho 47.	857,91	
31/01/2018	736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 18 do empenho 47.	857,91	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 18 do empenho 47.		857,91
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 18 .	857,91	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 18 .		857,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	737	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 19 .		62,27
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 19 do empenho 47.	62,27	

A TRANSPORTAR: 94.334.336,11 94.334.336,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 162

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	94.334.336,11	94.334.336,11
31/01/2018	737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 19 do empenho 47.	62,27	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/01/2018	737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 19 do empenho 47.		62,27
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/01/2018	737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 19 .	62,27	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/01/2018	737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 19 .		62,27
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/01/2018	738	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 20 .		310,54
			MOVIMENTO 236-4		
31/01/2018	738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 20 do empenho 47.	310,54	
31/01/2018	738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 20 do empenho 47.	310,54	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/01/2018	738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 20 do empenho 47.		310,54
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/01/2018	738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 20 .	310,54	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/01/2018	738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 20 .		310,54
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/01/2018	739	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 21 .		62,27
			MOVIMENTO 236-4		
31/01/2018	739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 21 do empenho 47.	62,27	
31/01/2018	739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 21 do empenho 47.	62,27	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/01/2018	739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 21 do empenho 47.		62,27
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/01/2018	739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 21 .	62,27	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/01/2018	739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 21 .		62,27
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/01/2018	740	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 22 .		62,27
			MOVIMENTO 236-4		
31/01/2018	740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 22 do empenho 47.	62,27	
31/01/2018	740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 22 do empenho 47.	62,27	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/01/2018	740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 22 do empenho 47.		62,27
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/01/2018	740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 22 .	62,27	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/01/2018	740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 22 .		62,27
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/01/2018	741	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 23 .		124,54
			MOVIMENTO 236-4		
31/01/2018	741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 23 do empenho 48.	124,54	
31/01/2018	741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 23 do empenho 48.	124,54	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/01/2018	741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 23 do empenho 48.		124,54
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/01/2018	741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 23 .	124,54	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/01/2018	741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 23 .		124,54
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		

A TRANSPORTAR: 94.336.139,51 94.336.139,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 163

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	94.336.139,51	94.336.139,51
31/01/2018	742	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 24 .		62,27
31/01/2018	742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 24 do empenho 48.	62,27	
31/01/2018	742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 24 do empenho 48.	62,27	
31/01/2018	742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 24 do empenho 48.		62,27
31/01/2018	742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 24 .	62,27	
31/01/2018	742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 24 .		62,27
31/01/2018	743	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 25 .		775,25
31/01/2018	743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 25 do empenho 48.	775,25	
31/01/2018	743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 25 do empenho 48.	775,25	
31/01/2018	743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 25 do empenho 48.		775,25
31/01/2018	743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 25 .	775,25	
31/01/2018	743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 25 .		775,25
31/01/2018	744	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 26 .		62,27
31/01/2018	744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 26 do empenho 51.	62,27	
31/01/2018	744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 26 do empenho 51.	62,27	
31/01/2018	744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 26 do empenho 51.		62,27
31/01/2018	744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 26 .	62,27	
31/01/2018	744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 26 .		62,27
31/01/2018	745	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 27 .		62,27
31/01/2018	745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 27 do empenho 51.	62,27	
31/01/2018	745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 27 do empenho 51.	62,27	
31/01/2018	745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 27 do empenho 51.		62,27
31/01/2018	745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 27 .	62,27	
31/01/2018	745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 27 .		62,27
31/01/2018	746	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 28 .		1.438,17
31/01/2018	746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 28 do empenho 35.	1.438,17	
31/01/2018	746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 28 do empenho 35.	1.438,17	
31/01/2018	746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 28 do empenho 35.		1.438,17
31/01/2018	746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 28 .	1.438,17	

A TRANSPORTAR: 94.343.340,20 94.341.902,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 164

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	94.343.340,20	94.341.902,03
31/01/2018	746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 28 .		1.438,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	747	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 29 .		257,89
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 29 do empenho 36.	257,89	
31/01/2018	747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 29 do empenho 36.	257,89	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 29 do empenho 36.		257,89
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 29 .	257,89	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 29 .		257,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	748	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 30 .		46,05
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 30 do empenho 37.	46,05	
31/01/2018	748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 30 do empenho 37.	46,05	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 30 do empenho 37.		46,05
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 30 .	46,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 30 .		46,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	749	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 31 .		401,86
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 31 do empenho 37.	401,86	
31/01/2018	749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 31 do empenho 37.	401,86	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 31 do empenho 37.		401,86
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 31 .	401,86	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 31 .		401,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	750	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 32 .		70,22
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 32 do empenho 37.	70,22	
31/01/2018	750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 32 do empenho 37.	70,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 32 do empenho 37.		70,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 32 .	70,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 32 .		70,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	751	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 33 .		37,47
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 33 do empenho 38.	37,47	
31/01/2018	751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 33 do empenho 38.	37,47	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 33 do empenho 38.		37,47
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			

A TRANSPORTAR: 94.345.743,20 94.345.743,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 165

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	94.345.743,20	94.345.743,20
31/01/2018	751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 33 .	37,47	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 33 .		37,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	752	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 34 .		471,43
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 34 do empenho 38.	471,43	
31/01/2018	752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 34 do empenho 38.	471,43	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 34 do empenho 38.		471,43
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 34 .	471,43	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 34 .		471,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	753	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 35 .		70,22
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 35 do empenho 38.	70,22	
31/01/2018	753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 35 do empenho 38.	70,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 35 do empenho 38.		70,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 35 .	70,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 35 .		70,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	754	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 36 .		224,81
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 36 do empenho 38.	224,81	
31/01/2018	754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 36 do empenho 38.	224,81	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 36 do empenho 38.		224,81
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 36 .	224,81	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 36 .		224,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	755	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 37 .		21,58
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 37 do empenho 38.	21,58	
31/01/2018	755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 37 do empenho 38.	21,58	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 37 do empenho 38.		21,58
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 37 .	21,58	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 37 .		21,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	756	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 38 .		21,58
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 38 do empenho 38.	21,58	

A TRANSPORTAR: 94.348.166,37 94.348.166,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 166

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	94.348.166,37	94.348.166,37
31/01/2018	756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 38 do empenho 38.	21,58	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/01/2018	756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 38 do empenho 38.		21,58
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/01/2018	756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 38 .	21,58	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/01/2018	756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 38 .		21,58
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/01/2018	757	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 39 .		70,22
			MOVIMENTO 236-4		
31/01/2018	757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 39 do empenho 39.	70,22	
31/01/2018	757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 39 do empenho 39.	70,22	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/01/2018	757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 39 do empenho 39.		70,22
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/01/2018	757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 39 .	70,22	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/01/2018	757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 39 .		70,22
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/01/2018	758	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 40 .		35,08
			MOVIMENTO 236-4		
31/01/2018	758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 40 do empenho 39.	35,08	
31/01/2018	758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 40 do empenho 39.	35,08	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/01/2018	758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 40 do empenho 39.		35,08
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/01/2018	758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 40 .	35,08	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/01/2018	758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 40 .		35,08
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/01/2018	759	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 41 .		595,07
			MOVIMENTO 236-4		
31/01/2018	759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 41 do empenho 39.	595,07	
31/01/2018	759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 41 do empenho 39.	595,07	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/01/2018	759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 41 do empenho 39.		595,07
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/01/2018	759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 41 .	595,07	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/01/2018	759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 41 .		595,07
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/01/2018	760	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 42 .		1.466,73
			MOVIMENTO 236-4		
31/01/2018	760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 42 do empenho 40.	1.466,73	
31/01/2018	760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 42 do empenho 40.	1.466,73	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/01/2018	760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 42 do empenho 40.		1.466,73
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/01/2018	760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 42 .	1.466,73	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/01/2018	760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 42 .		1.466,73
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		

A TRANSPORTAR: 94.354.710,83 94.354.710,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 167

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	94.354.710,83	94.354.710,83
31/01/2018	761	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 43 .		239,44
31/01/2018	761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 43 do empenho 40.	239,44	
31/01/2018	761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 43 do empenho 40.	239,44	
31/01/2018	761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 43 do empenho 40.		239,44
31/01/2018	761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 43 .	239,44	
31/01/2018	761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 43 .		239,44
31/01/2018	762	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 44 .		21,26
31/01/2018	762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 44 do empenho 40.	21,26	
31/01/2018	762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 44 do empenho 40.	21,26	
31/01/2018	762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 44 do empenho 40.		21,26
31/01/2018	762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 44 .	21,26	
31/01/2018	762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 44 .		21,26
31/01/2018	763	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 45 .		75,39
31/01/2018	763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 45 do empenho 40.	75,39	
31/01/2018	763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 45 do empenho 40.	75,39	
31/01/2018	763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 45 do empenho 40.		75,39
31/01/2018	763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 45 .	75,39	
31/01/2018	763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 45 .		75,39
31/01/2018	764	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 46 .		137,57
31/01/2018	764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 46 do empenho 41.	137,57	
31/01/2018	764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 46 do empenho 41.	137,57	
31/01/2018	764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 46 do empenho 41.		137,57
31/01/2018	764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 46 .	137,57	
31/01/2018	764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 46 .		137,57
31/01/2018	765	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 47 .		236,06
31/01/2018	765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 47 do empenho 41.	236,06	
31/01/2018	765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 47 do empenho 41.	236,06	
31/01/2018	765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 47 do empenho 41.		236,06
31/01/2018	765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 47 .	236,06	

A TRANSPORTAR: 94.356.839,99 94.356.603,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 168

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	94.356.839,99	94.356.603,93
31/01/2018	765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 47 .		236,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	766	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 48 .		95,49
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 48 do empenho 42.	95,49	
31/01/2018	766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 48 do empenho 42.	95,49	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 48 do empenho 42.		95,49
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 48 .	95,49	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 48 .		95,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	767	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 49 .		69,90
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 49 do empenho 42.	69,90	
31/01/2018	767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 49 do empenho 42.	69,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 49 do empenho 42.		69,90
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 49 .	69,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 49 .		69,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	768	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 50 .		362,30
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 50 do empenho 42.	362,30	
31/01/2018	768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 50 do empenho 42.	362,30	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 50 do empenho 42.		362,30
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 50 .	362,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 50 .		362,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	769	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 51 .		9.101,59
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	769	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP	Pagamento da O.P. 51 do empenho 75.	9.101,59	
		SOBRE RECEITA			
31/01/2018	769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 51 do empenho 75.	9.101,59	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 51 do empenho 75.		9.101,59
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 51 .	9.101,59	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 51 .		9.101,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	770	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 52 .		3.333,00
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 52 do empenho 19.	3.333,00	
		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			

A TRANSPORTAR: 94.389.060,83 94.389.060,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 169

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	94.389.060,83	94.389.060,83
31/01/2018	770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 52 do empenho 19.	3.333,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 52 do empenho 19.		3.333,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 52 .	3.333,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 52 .		3.333,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	771	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 53 .		1.040,00
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES Pagamento da O.P. 53 do empenho 20.	1.040,00	
		EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
31/01/2018	771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 53 do empenho 20.	1.040,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 53 do empenho 20.		1.040,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 53 .	1.040,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 53 .		1.040,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	772	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 54 .		1.280,00
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES Pagamento da O.P. 54 do empenho 18.	1.280,00	
		EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
31/01/2018	772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 54 do empenho 18.	1.280,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 54 do empenho 18.		1.280,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 54 .	1.280,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 54 .		1.280,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	773	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 55 .		560,00
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES Pagamento da O.P. 55 do empenho 21.	560,00	
		EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
31/01/2018	773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 55 do empenho 21.	560,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 55 do empenho 21.		560,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 55 .	560,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 55 .		560,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	774	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 56 .		1.920,00
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES Pagamento da O.P. 56 do empenho 22.	1.920,00	
		EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
31/01/2018	774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 56 do empenho 22.	1.920,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 56 do empenho 22.		1.920,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			

A TRANSPORTAR: 94.408.206,83 94.408.206,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 170

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	94.408.206,83	94.408.206,83
31/01/2018	774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 56 .	1.920,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 56 .		1.920,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	775	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 57 .		314,73
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 E. C. T.	Pagamento da O.P. 57 do empenho 9.	314,73	
31/01/2018	775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 57 do empenho 9.	314,73	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 57 do empenho 9.		314,73
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 57 .	314,73	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 57 .		314,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	776	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 58 .		4.000,00
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DENIS	Pagamento da O.P. 58 do empenho 13.	4.000,00	
		ALBERT SPRICIGO			
31/01/2018	776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 58 do empenho 13.	4.000,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 58 do empenho 13.		4.000,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	776	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 58 do empenho 13.	4.000,00	
		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
31/01/2018	776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 58 .	4.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 58 .		4.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	776	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 DENIS	Pagamento da O.P. 58 do empenho 13.		4.000,00
		ALBERT SPRICIGO			
31/01/2018	777	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO	Pagamento do(a) O.P. 59 .		5.898,65
		O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
31/01/2018	777	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP	Pagamento da O.P. 59 do empenho 10.	5.898,65	
		SOBRE RECEITA			
31/01/2018	777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 59 do empenho 10.	5.898,65	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 59 do empenho 10.		5.898,65
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 59 .	5.898,65	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 59 .		5.898,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	778	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO	Pagamento do(a) O.P. 60 .		10,04
		DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2			
31/01/2018	778	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP	Pagamento da O.P. 60 do empenho 10.	10,04	
		SOBRE RECEITA			
31/01/2018	778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 60 do empenho 10.	10,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 60 do empenho 10.		10,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 60 .	10,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 94.444.797,09 94.444.787,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 171

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	94.444.797,09	94.444.787,05
31/01/2018	778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 60 .		10,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	779	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 61 .		0,50
		BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X			
31/01/2018	779	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 61 do empenho 10.	0,50	
		PASEP SOBRE RECEITA			
31/01/2018	779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 61 do empenho 10.	0,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 61 do empenho 10.		0,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 61 .	0,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 61 .		0,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	780	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 62 .		43,65
		BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1			
31/01/2018	780	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 62 do empenho 11.	43,65	
		PASEP SOBRE RECEITA			
31/01/2018	780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 62 do empenho 11.	43,65	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 62 do empenho 11.		43,65
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 62 .	43,65	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 62 .		43,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	781	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 63 .		74,85
		B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9			
31/01/2018	781	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 63 do empenho 12.	74,85	
		PASEP SOBRE RECEITA			
31/01/2018	781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 63 do empenho 12.	74,85	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 63 do empenho 12.		74,85
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 63 .	74,85	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 63 .		74,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 86 .		264,10
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 86 do empenho 1.	264,10	
		BANCO DO BRASIL S/A			
31/01/2018	782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 86 do empenho 1.	264,10	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 86 do empenho 1.		264,10
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 86 .	264,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 86 .		264,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	783	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 87 .		9,40
		BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
31/01/2018	783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 87 do empenho 5.	9,40	
		BANCO DO BRASIL S/A			

A TRANSPORTAR: 94.445.955,79 94.445.955,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 172

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	94.445.955,79	94.445.955,79
31/01/2018	783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 87 do empenho 5.	9,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 87 do empenho 5.		9,40
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 87 .	9,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 87 .		9,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	784	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Pagamento do(a) O.P. 88 .		598,00
		O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
31/01/2018	784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Pagamento da O.P. 88 do empenho 113.	598,00	
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS			
31/01/2018	784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 88 do empenho 113.	598,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 88 do empenho 113.		598,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 88 .	598,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 88 .		598,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	785	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 103 .		17.734,25
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	785	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 103 do empenho 123.	17.734,25	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
31/01/2018	785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 103 do empenho 123.	17.734,25	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 103 do empenho 123.		17.734,25
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 103 .	17.734,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 103 .		17.734,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	786	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 104 .		32.391,24
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	786	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 104 do empenho 124.	32.391,24	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
31/01/2018	786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 104 do empenho 124.	32.391,24	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 104 do empenho 124.		32.391,24
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 104 .	32.391,24	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 104 .		32.391,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 105 .		11.580,23
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	787	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 105 do empenho 124.	11.580,23	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
31/01/2018	787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 105 do empenho 124.	11.580,23	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 105 do empenho 124.		11.580,23
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			

A TRANSPORTAR: 94.621.305,52 94.621.305,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 173

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	94.621.305,52	94.621.305,52
31/01/2018	787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 105 .	11.580,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 105 .		11.580,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	788	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 106 .		196,60
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	788	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 106 do empenho 125.	196,60	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
31/01/2018	788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 106 do empenho 125.	196,60	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 106 do empenho 125.		196,60
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 106 .	196,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 106 .		196,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	789	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 107 .		1.713,87
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	789	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 107 do empenho 125.	1.713,87	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
31/01/2018	789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 107 do empenho 125.	1.713,87	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 107 do empenho 125.		1.713,87
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 107 .	1.713,87	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 107 .		1.713,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	790	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 108 .		5.913,44
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	790	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 108 do empenho 126.	5.913,44	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
31/01/2018	790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 108 do empenho 126.	5.913,44	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 108 do empenho 126.		5.913,44
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 108 .	5.913,44	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 108 .		5.913,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	791	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 109 .		26.511,26
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	791	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 109 do empenho 126.	26.511,26	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
31/01/2018	791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 109 do empenho 126.	26.511,26	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 109 do empenho 126.		26.511,26
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 109 .	26.511,26	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 109 .		26.511,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	792	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 110 .		11.325,68
		MOVIMENTO 236-4			

A TRANSPORTAR: 94.735.891,26 94.747.216,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 174

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	94.735.891,26	94.747.216,94
31/01/2018	792	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 110 do empenho 127.	11.325,68	
31/01/2018	792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 110 do empenho 127.	11.325,68	
31/01/2018	792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 110 do empenho 127.		11.325,68
31/01/2018	792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 110 .	11.325,68	
31/01/2018	792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 110 .		11.325,68
31/01/2018	793	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 111 .		568,06
31/01/2018	793	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 111 do empenho 127.	568,06	
31/01/2018	793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 111 do empenho 127.	568,06	
31/01/2018	793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 111 do empenho 127.		568,06
31/01/2018	793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 111 .	568,06	
31/01/2018	793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 111 .		568,06
31/01/2018	794	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 112 .		1.028,16
31/01/2018	794	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 112 do empenho 128.	1.028,16	
31/01/2018	794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 112 do empenho 128.	1.028,16	
31/01/2018	794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 112 do empenho 128.		1.028,16
31/01/2018	794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 112 .	1.028,16	
31/01/2018	794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 112 .		1.028,16
31/01/2018	795	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 113 .		269,09
31/01/2018	795	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 113 do empenho 129.	269,09	
31/01/2018	795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 113 do empenho 129.	269,09	
31/01/2018	795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 113 do empenho 129.		269,09
31/01/2018	795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 113 .	269,09	
31/01/2018	795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 113 .		269,09
31/01/2018	796	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 114 .		43.438,60
31/01/2018	796	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 114 do empenho 130.	43.438,60	
31/01/2018	796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 114 do empenho 130.	43.438,60	
31/01/2018	796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 114 do empenho 130.		43.438,60

A TRANSPORTAR: 94.862.341,43 94.862.341,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 175

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	94.862.341,43	94.862.341,43
31/01/2018	796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 114 .	43.438,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 114 .		43.438,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	797	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 115 .		12.223,36
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	797	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 115 do empenho 131.	12.223,36	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
31/01/2018	797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 115 do empenho 131.	12.223,36	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 115 do empenho 131.		12.223,36
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 115 .	12.223,36	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 115 .		12.223,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	798	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 116 .		1.767,90
		FUNDEB 13.008-7			
31/01/2018	798	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 116 do empenho 132.	1.767,90	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
31/01/2018	798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 116 do empenho 132.	1.767,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 116 do empenho 132.		1.767,90
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 116 .	1.767,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 116 .		1.767,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	799	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 117 .		29.690,51
		FUNDEB 13.008-7			
31/01/2018	799	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 117 do empenho 132.	29.690,51	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
31/01/2018	799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 117 do empenho 132.	29.690,51	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 117 do empenho 132.		29.690,51
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 117 .	29.690,51	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 117 .		29.690,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	800	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 118 .		7.452,17
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	800	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 118 do empenho 133.	7.452,17	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
31/01/2018	800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 118 do empenho 133.	7.452,17	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 118 do empenho 133.		7.452,17
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 118 .	7.452,17	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 118 .		7.452,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	801	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 119 .		3.033,27
		MOVIMENTO 236-4			

A TRANSPORTAR: 95.059.181,85 95.062.215,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 176

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.059.181,85	95.062.215,12
31/01/2018	801	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 119 do empenho 133.	3.033,27	
31/01/2018	801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 119 do empenho 133.	3.033,27	
31/01/2018	801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 119 do empenho 133.		3.033,27
31/01/2018	801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 119 .	3.033,27	
31/01/2018	801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 119 .		3.033,27
31/01/2018	802	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 120 .		6.901,30
31/01/2018	802	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 120 do empenho 134.	6.901,30	
31/01/2018	802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 120 do empenho 134.	6.901,30	
31/01/2018	802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 120 do empenho 134.		6.901,30
31/01/2018	802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 120 .	6.901,30	
31/01/2018	802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 120 .		6.901,30
31/01/2018	803	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 121 .		2.544,00
31/01/2018	803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 121 do empenho 135.	2.544,00	
31/01/2018	803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 121 do empenho 135.	2.544,00	
31/01/2018	803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 121 do empenho 135.		2.544,00
31/01/2018	803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 121 .	2.544,00	
31/01/2018	803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 121 .		2.544,00
31/01/2018	804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 122 .		1.653,59
31/01/2018	804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 122 do empenho 135.	1.653,59	
31/01/2018	804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 122 do empenho 135.	1.653,59	
31/01/2018	804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 122 do empenho 135.		1.653,59
31/01/2018	804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 122 .	1.653,59	
31/01/2018	804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 122 .		1.653,59
31/01/2018	805	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 123 .		15.252,90
31/01/2018	805	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 123 do empenho 136.	15.252,90	
31/01/2018	805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 123 do empenho 136.	15.252,90	
31/01/2018	805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 123 do empenho 136.		15.252,90

A TRANSPORTAR: 95.132.084,13 95.132.084,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 177

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.132.084,13	95.132.084,13
31/01/2018	805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 123 .	15.252,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 123 .		15.252,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	806	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 124 .		3.070,30
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	806	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 124 do empenho 136.	3.070,30	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
31/01/2018	806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 124 do empenho 136.	3.070,30	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 124 do empenho 136.		3.070,30
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 124 .	3.070,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 124 .		3.070,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 125 .		325,34
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	807	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 125 do empenho 137.	325,34	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
31/01/2018	807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 125 do empenho 137.	325,34	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 125 do empenho 137.		325,34
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 125 .	325,34	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 125 .		325,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	808	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 126 .		38.171,08
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	808	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 126 do empenho 138.	38.171,08	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
31/01/2018	808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 126 do empenho 138.	38.171,08	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 126 do empenho 138.		38.171,08
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 126 .	38.171,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 126 .		38.171,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	809	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 127 .		5.585,42
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	809	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 127 do empenho 138.	5.585,42	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
31/01/2018	809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 127 do empenho 138.	5.585,42	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 127 do empenho 138.		5.585,42
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 127 .	5.585,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 127 .		5.585,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	810	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 128 .		3.110,77
		MOVIMENTO 236-4			

A TRANSPORTAR: 95.288.793,45 95.291.904,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 178

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.288.793,45	95.291.904,22
31/01/2018	810	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 128 do empenho 139.	3.110,77	
31/01/2018	810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 128 do empenho 139.	3.110,77	
31/01/2018	810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 128 do empenho 139.		3.110,77
31/01/2018	810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 128 .	3.110,77	
31/01/2018	810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 128 .		3.110,77
31/01/2018	811	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 129 .		2.182,16
31/01/2018	811	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 129 do empenho 140.	2.182,16	
31/01/2018	811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 129 do empenho 140.	2.182,16	
31/01/2018	811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 129 do empenho 140.		2.182,16
31/01/2018	811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 129 .	2.182,16	
31/01/2018	811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 129 .		2.182,16
31/01/2018	812	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 136 .		4.880,71
31/01/2018	812	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 136 do empenho 141.	4.880,71	
31/01/2018	812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 136 do empenho 141.	4.880,71	
31/01/2018	812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 136 do empenho 141.		4.880,71
31/01/2018	812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 136 .	4.880,71	
31/01/2018	812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 136 .		4.880,71
31/01/2018	813	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 137 .		11.299,85
31/01/2018	813	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 137 do empenho 142.	11.299,85	
31/01/2018	813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 137 do empenho 142.	11.299,85	
31/01/2018	813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 137 do empenho 142.		11.299,85
31/01/2018	813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 137 .	11.299,85	
31/01/2018	813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 137 .		11.299,85
31/01/2018	814	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 138 .		8.222,21
31/01/2018	814	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 138 do empenho 143.	8.222,21	
31/01/2018	814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 138 do empenho 143.	8.222,21	
31/01/2018	814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 138 do empenho 143.		8.222,21

A TRANSPORTAR: 95.369.658,34 95.369.658,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 179

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.369.658,34	95.369.658,34
31/01/2018	814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 138 .	8.222,21	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 138 .		8.222,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	815	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 139 .		2.672,79
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	815	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 139 do empenho 144.	2.672,79	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
31/01/2018	815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 139 do empenho 144.	2.672,79	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 139 do empenho 144.		2.672,79
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 139 .	2.672,79	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 139 .		2.672,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	816	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 140 .		6.990,66
		FUNDEB 13.008-7			
31/01/2018	816	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 140 do empenho 145.	6.990,66	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
31/01/2018	816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 140 do empenho 145.	6.990,66	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 140 do empenho 145.		6.990,66
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 140 .	6.990,66	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 140 .		6.990,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	817	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 141 .		3.168,31
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	817	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 141 do empenho 146.	3.168,31	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
31/01/2018	817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 141 do empenho 146.	3.168,31	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 141 do empenho 146.		3.168,31
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 141 .	3.168,31	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 141 .		3.168,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	818	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 142 .		7.984,25
		FUNDEB 13.008-7			
31/01/2018	818	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 142 do empenho 147.	7.984,25	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
31/01/2018	818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 142 do empenho 147.	7.984,25	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 142 do empenho 147.		7.984,25
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 142 .	7.984,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 142 .		7.984,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	819	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 143 .		2.480,72
		MOVIMENTO 236-4			

A TRANSPORTAR: 95.440.328,58 95.442.809,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 180

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.440.328,58	95.442.809,30
31/01/2018	819	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 143 do empenho 148.	2.480,72	
31/01/2018	819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 143 do empenho 148.	2.480,72	
31/01/2018	819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 143 do empenho 148.		2.480,72
31/01/2018	819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 143 .	2.480,72	
31/01/2018	819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 143 .		2.480,72
31/01/2018	820	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 144 .		1.500,80
31/01/2018	820	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 144 do empenho 149.	1.500,80	
31/01/2018	820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 144 do empenho 149.	1.500,80	
31/01/2018	820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 144 do empenho 149.		1.500,80
31/01/2018	820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 144 .	1.500,80	
31/01/2018	820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 144 .		1.500,80
31/01/2018	821	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 145 .		1.108,23
31/01/2018	821	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 145 do empenho 150.	1.108,23	
31/01/2018	821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 145 do empenho 150.	1.108,23	
31/01/2018	821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 145 do empenho 150.		1.108,23
31/01/2018	821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 145 .	1.108,23	
31/01/2018	821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 145 .		1.108,23
31/01/2018	822	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 146 .		4.656,59
31/01/2018	822	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 146 do empenho 151.	4.656,59	
31/01/2018	822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 146 do empenho 151.	4.656,59	
31/01/2018	822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 146 do empenho 151.		4.656,59
31/01/2018	822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 146 .	4.656,59	
31/01/2018	822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 146 .		4.656,59
31/01/2018	823	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 147 .		10.066,49
31/01/2018	823	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 147 do empenho 152.	10.066,49	
31/01/2018	823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 147 do empenho 152.	10.066,49	
31/01/2018	823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 147 do empenho 152.		10.066,49

A TRANSPORTAR: 95.489.700,58 95.489.700,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 181

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.489.700,58	95.489.700,58
31/01/2018	823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 147 .	10.066,49	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 147 .		10.066,49
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2018	824	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B /	Pagamento do(a) O.P. 148 .		11.144,97
		PMG - Conv. Cosip			
31/01/2018	824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 148 do empenho 43.	11.144,97	
31/01/2018	824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 148 do empenho 43.	11.144,97	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
31/01/2018	824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 148 do empenho 43.		11.144,97
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 148 .	11.144,97	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 148 .		11.144,97
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2018	825	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 149 .		34,80
		SSP/TRÂNSITO 23.031-6			
31/01/2018	825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 149 do empenho 2.	34,80	
		DO BRASIL S/A			
31/01/2018	825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 149 do empenho 2.	34,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
31/01/2018	825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 149 do empenho 2.		34,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 149 .	34,80	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 149 .		34,80
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2018	826	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B /	Pagamento do(a) O.P. 150 .		588,39
		PMG - Conv. Cosip			
31/01/2018	826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 150 do empenho 43.	588,39	
31/01/2018	826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 150 do empenho 43.	588,39	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
31/01/2018	826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 150 do empenho 43.		588,39
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 150 .	588,39	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 150 .		588,39
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2018	827	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 151 .		91,00
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM	Pagamento da O.P. 151 do empenho 114.	91,00	
		CELULAR S.A			
31/01/2018	827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 151 do empenho 114.	91,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
31/01/2018	827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 151 do empenho 114.		91,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 151 .	91,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 151 .		91,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2018	828	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 152 .		177,00
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2018	828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM	Pagamento da O.P. 152 do empenho 114.	177,00	
		CELULAR S.A			
			A TRANSPORTAR:	95.535.521,55	95.535.521,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 182

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.535.521,55	95.535.521,55
31/01/2018	828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 152 do empenho 114.	177,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/01/2018	828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 152 do empenho 114.		177,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/01/2018	828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 152 .	177,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/01/2018	828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 152 .		177,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/01/2018	829	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 153 .		91,00
			MOVIMENTO 236-4		
31/01/2018	829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM Pagamento da O.P. 153 do empenho 114.	91,00	
			CELULAR S.A		
31/01/2018	829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 153 do empenho 114.	91,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/01/2018	829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 153 do empenho 114.		91,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/01/2018	829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 153 .	91,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/01/2018	829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 153 .		91,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/01/2018	830	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 154 .		1.106,00
			MOVIMENTO 236-4		
31/01/2018	830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FECAM - Pagamento da O.P. 154 do empenho 153.	1.106,00	
			FED. CATAR. MUNICIPIOS		
31/01/2018	830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 154 do empenho 153.	1.106,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/01/2018	830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 154 do empenho 153.		1.106,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/01/2018	830	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS Pagamento da O.P. 154 do empenho 153.	1.106,00	
			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		
31/01/2018	830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 154 .	1.106,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/01/2018	830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 154 .		1.106,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/01/2018	830	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	FECAM - Pagamento da O.P. 154 do empenho 153.		1.106,00
			FED. CATAR. MUNICIPIOS		
31/01/2018	831	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000	C.E.F. Pagamento do(a) O.P. 155 .		49,65
			CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1		
31/01/2018	831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CAIXA Pagamento da O.P. 155 do empenho 154.	49,65	
			ECONOMICA FEDERAL		
31/01/2018	831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 155 do empenho 154.	49,65	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/01/2018	831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 155 do empenho 154.		49,65
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/01/2018	831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 155 .	49,65	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/01/2018	831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 155 .		49,65
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/01/2018	832	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000	CAIXA Pagamento do(a) O.P. 156 OB 1.		133,95
			ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2		
31/01/2018	832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CAIXA Pagamento da O.P. 156 do empenho 155.	133,95	
			ECONOMICA FEDERAL		
31/01/2018	832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 156 do empenho 155.	133,95	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		

A TRANSPORTAR: 95.540.989,40 95.540.855,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 183

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.540.989,40	95.540.855,45
31/01/2018	832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 156 do empenho 155.		133,95
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/01/2018	832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 156 OB 1.	133,95	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
31/01/2018	832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 156 OB 1.		133,95
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
31/01/2018	833	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001	A Turma Contrato 750 (núm. 02/2018) - A Turma do	1.680,00	
			Dionísio em execução.		
31/01/2018	833	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	A Turma Contrato 750 (núm. 02/2018) - A Turma do		1.680,00
			Dionísio em execução.		
			TOTAL DO DIA:	7.505.730,43	7.505.730,43
			TOTAL GERAL:	95.542.803,35	95.542.803,35
GALVAO, 28/03/2018					

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

EDNILSON ERASMO DE BITENCOURT
Agente Controle Interno

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 2

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 2, contém 184 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 184, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/01/2018 até 31/01/2018, da entidade do setor público MUNICIPIO DE GALVAO.

GALVAO, 28 de Março de 2018.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

EDNILSON ERASMO DE BITENCOURT
Agente Controle Interno

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal