

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1191

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2016	1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000 EDIFÍCIOS	Lançamento contábil 177 ref transferencia de contas dos bens devido ter sido lançado errado..	30.401,48	
01/06/2016	1.2.3.2.1.04.06.00.00.0000 EDIFÍCIOS	Lançamento contábil 177 ref transferencia de contas dos bens devido ter sido lançado errado..		30.401,48
01/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 6.128-X	Pagamento do(a) despesa extra 423 OB 47.		3.033,97
01/06/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 423 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	3.033,97	
01/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 423 OB 47.	3.033,97	
01/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 423 OB 47.		3.033,97
01/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 424 OB 48.		155,80
01/06/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Pagamento da despesa extra 424 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	155,80	
01/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 424 OB 48.	155,80	
01/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 424 OB 48.		155,80
01/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 425 OB 48.		42,49
01/06/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 425 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	42,49	
01/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 425 OB 48.	42,49	
01/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 425 OB 48.		42,49
01/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 774 da despesa orçamentária 14.	879,75	
01/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 774 da despesa orçamentária 14.		879,75
01/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 774 da despesa orçamentária 14.	879,75	
01/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 774 da despesa orçamentária 14.		879,75
01/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 775 da despesa orçamentária 14.	4.115,79	
01/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 775 da despesa orçamentária 14.		4.115,79
01/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 775 da despesa orçamentária 14.	4.115,79	
01/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 775 da despesa orçamentária 14.		4.115,79
01/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 776 da despesa orçamentária 14.	362,12	
01/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 776 da despesa orçamentária 14.		362,12
01/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 776 da despesa orçamentária 14.	362,12	
01/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 776 da despesa orçamentária 14.		362,12

A TRANSPORTAR: 47.581,32 47.581,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1192

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.581,32
				47.581,32
01/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 777 da despesa orçamentária 14. DISPONÍVEL	430,41	
01/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 777 da despesa orçamentária 14. EMPENHADO A LIQUIDAR		430,41
01/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 777 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	430,41	
01/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 777 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		430,41
01/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 778 da despesa orçamentária 14. DISPONÍVEL	4.464,66	
01/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 778 da despesa orçamentária 14. EMPENHADO A LIQUIDAR		4.464,66
01/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 778 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.464,66	
01/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 778 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.464,66
01/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 779 da despesa orçamentária 14. DISPONÍVEL	272,70	
01/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 779 da despesa orçamentária 14. EMPENHADO A LIQUIDAR		272,70
01/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 779 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	272,70	
01/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 779 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		272,70
01/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 780 da despesa orçamentária 14. DISPONÍVEL	242,30	
01/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 780 da despesa orçamentária 14. EMPENHADO A LIQUIDAR		242,30
01/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 780 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	242,30	
01/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 780 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		242,30
01/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 781 da despesa orçamentária 14. DISPONÍVEL	1.620,86	
01/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 781 da despesa orçamentária 14. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.620,86
01/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 781 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.620,86	
01/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 781 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.620,86
01/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 782 da despesa orçamentária 15. DISPONÍVEL	80,83	
01/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 782 da despesa orçamentária 15. EMPENHADO A LIQUIDAR		80,83
01/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 782 da despesa orçamentária 15. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	80,83	
01/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 782 da despesa orçamentária 15. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		80,83
01/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 783 da despesa orçamentária 14. DISPONÍVEL	62,99	
01/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 783 da despesa orçamentária 14. EMPENHADO A LIQUIDAR		62,99
			A TRANSPORTAR:	61.867,83
				61.867,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1193

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.867,83
				61.867,83
01/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 783 da despesa orçamentária 14.	62,99	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 783 da despesa orçamentária 14.		62,99
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 784 da despesa orçamentária 14.	240,00	
	DISPONÍVEL			
01/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 784 da despesa orçamentária 14.		240,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 784 da despesa orçamentária 14.	240,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 784 da despesa orçamentária 14.		240,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 785 da despesa orçamentária 14.	503,92	
	DISPONÍVEL			
01/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 785 da despesa orçamentária 14.		503,92
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 785 da despesa orçamentária 14.	503,92	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 785 da despesa orçamentária 14.		503,92
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 786 da despesa orçamentária 19.	707,60	
	DISPONÍVEL			
01/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 786 da despesa orçamentária 19.		707,60
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 786 da despesa orçamentária 19.	707,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 786 da despesa orçamentária 19.		707,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 787 da despesa orçamentária 31.	399,40	
	DISPONÍVEL			
01/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 787 da despesa orçamentária 31.		399,40
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 787 da despesa orçamentária 31.	399,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 787 da despesa orçamentária 31.		399,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 788 da despesa orçamentária 40.	1.000,00	
	DISPONÍVEL			
01/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 788 da despesa orçamentária 40.		1.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 788 da despesa orçamentária 40.	1.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 788 da despesa orçamentária 40.		1.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 789 da despesa orçamentária 75.	9.758,70	
	DISPONÍVEL			
01/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 789 da despesa orçamentária 75.		9.758,70
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 789 da despesa orçamentária 75.	9.758,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	87.150,06
				77.391,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1194

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	87.150,06	77.391,36
01/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 789 da despesa orçamentária 75.		9.758,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 790 da despesa orçamentária 75.	3.560,00	
	DISPONÍVEL			
01/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 790 da despesa orçamentária 75.		3.560,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 790 da despesa orçamentária 75.	3.560,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 790 da despesa orçamentária 75.		3.560,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 791 da despesa orçamentária 48.	985,58	
	DISPONÍVEL			
01/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 791 da despesa orçamentária 48.		985,58
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 791 da despesa orçamentária 48.	985,58	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 791 da despesa orçamentária 48.		985,58
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 792 da despesa orçamentária 48.	200,00	
	DISPONÍVEL			
01/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 792 da despesa orçamentária 48.		200,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 792 da despesa orçamentária 48.	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 792 da despesa orçamentária 48.		200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 793 da despesa orçamentária 19.	190,50	
	DISPONÍVEL			
01/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 793 da despesa orçamentária 19.		190,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 793 da despesa orçamentária 19.	190,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 793 da despesa orçamentária 19.		190,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 794 da despesa orçamentária 19.	100,00	
	DISPONÍVEL			
01/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 794 da despesa orçamentária 19.		100,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 794 da despesa orçamentária 19.	100,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 794 da despesa orçamentária 19.		100,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 798 da despesa orçamentária 14.	65,25	
	DISPONÍVEL			
01/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 798 da despesa orçamentária 14.		65,25
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 798 da despesa orçamentária 14.	65,25	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 798 da despesa orçamentária 14.		65,25
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			

A TRANSPORTAR: 97.352,72 97.352,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1195

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	97.352,72	97.352,72
01/06/2016	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	Liquidação 1173 do empenho 747.		
	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.239,00	
01/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	PAULA R. Liquidação 1173 do empenho 747.		1.239,00
	SCOPEL LANZARIM - GERAÇÃO			
	INFORMATICA			
01/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1173 do empenho 747.	1.239,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1173 do empenho 747.		1.239,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1173 do empenho 747.	1.239,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1173 do empenho 747.		1.239,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
01/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	PAULA R. Liquidação 1174 do empenho 694.		270,00
	SCOPEL LANZARIM - GERAÇÃO			
	INFORMATICA			
01/06/2016	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 1174 do empenho 694.	270,00	
	MATERIAIS DE CONSUMO			
01/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1174 do empenho 694.	270,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1174 do empenho 694.		270,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1174 do empenho 694.	270,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1174 do empenho 694.		270,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
01/06/2016	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000	OUTRAS Liquidação 1179 do empenho 695.	864,00	
	MÁQUINAS, APARELHOS,			
	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
01/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	PAULA R. Liquidação 1179 do empenho 695.		864,00
	SCOPEL LANZARIM - GERAÇÃO			
	INFORMATICA			
01/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1179 do empenho 695.	864,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1179 do empenho 695.		864,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1179 do empenho 695.	864,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1179 do empenho 695.		864,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
01/06/2016	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000	OUTRAS Liquidação 1180 do empenho 763.	395,00	
	MÁQUINAS, APARELHOS,			
	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
01/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	PAULA R. Liquidação 1180 do empenho 763.		395,00
	SCOPEL LANZARIM - GERAÇÃO			
	INFORMATICA			
01/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1180 do empenho 763.	395,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1180 do empenho 763.		395,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1180 do empenho 763.	395,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1180 do empenho 763.		395,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
01/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 1188 do empenho 506.		1.800,00
	MIORANDO & CIA LTDA - EPP			
01/06/2016	3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000	Liquidação 1188 do empenho 506.	1.800,00	
	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS,			
	CONFERÊNCIAS E OUTROS			
01/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1188 do empenho 506.	1.800,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1188 do empenho 506.		1.800,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	109.256,72	109.256,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1196

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	109.256,72	109.256,72
01/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1188 do empenho 506.	1.800,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1188 do empenho 506.		1.800,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1189 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	263,92	
	MIORANDO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 1189 do empenho 487.		3.925,00
01/06/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1189 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		263,92
	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
01/06/2016	3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000	Liquidação 1189 do empenho 487.	3.925,00	
	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS			
01/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1189 do empenho 487.	3.925,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1189 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	263,92	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1189 do empenho 487.		3.925,00
01/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1189 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		263,92
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
01/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1189 do empenho 487.	3.925,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1189 do empenho 487.		3.925,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1189 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	263,92	
01/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1189 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		263,92
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
01/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1226 do empenho 51.		243,23
	DIRETORIA DE IMPRENSA OFICIAL E EDITORA DE SC			
01/06/2016	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 1226 do empenho 51.	243,23	
	PUBLICIDADE			
01/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1226 do empenho 51.	243,23	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1226 do empenho 51.		243,23
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1226 do empenho 51.	243,23	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1226 do empenho 51.		243,23
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1324 Cheque 850975.		167,67
	MOVIMENTO 236-4			
01/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	E. C. T. Pagamento da O.P. 1324 do empenho 750.	167,67	
01/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1324 do empenho 750.	167,67	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1324 do empenho 750.		167,67
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
01/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1324 Cheque 850975.	167,67	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1324 Cheque 850975.		167,67
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PMG/CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 6.128-X		95.016,06
01/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento do restos a pagar 25 do empenho anterior 1362/15.	95.016,06	
	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.			
01/06/2016	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO Pagamento do restos a pagar 25 do empenho anterior 1362/15.	95.016,06	
	PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	314.888,30	219.872,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1197

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	314.888,30	219.872,24
01/06/2016	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 25 do empenho anterior 1362/15.		95.016,06
01/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 25 OB 47.	95.016,06	
01/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 25 OB 47.		95.016,06
01/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 6.128-X	Pagamento do(a) resto a pagar 26 OB 47.		3.082,55
01/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 26 do empenho anterior 1364/15.	3.082,55	
01/06/2016	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 26 do empenho anterior 1364/15.	3.082,55	
01/06/2016	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 26 do empenho anterior 1364/15.		3.082,55
01/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 26 OB 47.	3.082,55	
01/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 26 OB 47.		3.082,55
01/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) resto a pagar 28 OB 48.		1.218,09
01/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 28 do empenho anterior 70/14.	1.218,09	
01/06/2016	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 28 do empenho anterior 70/14.	1.218,09	
01/06/2016	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 28 do empenho anterior 70/14.		1.218,09
01/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 28 OB 48.	1.218,09	
01/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 28 OB 48.		1.218,09
01/06/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E CULTURAL	Contrato 678 (núm. 026/2016) - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E CULTURAL em execução.	8.500,00	
01/06/2016	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 EDMAR DA SILVA ME	Contrato 677 (núm. 025/2016) - EDMAR DA SILVA ME em execução.	13.318,70	
01/06/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E CULTURAL	Contrato 678 (núm. 026/2016) - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E CULTURAL em execução.		8.500,00
01/06/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 EDMAR DA SILVA ME	Contrato 677 (núm. 025/2016) - EDMAR DA SILVA ME em execução.		13.318,70
01/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - ITBI	Lançamento 18 da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir (411120801000000).	12.000,00	
01/06/2016	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 18 da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir (411120801000000).		12.000,00
01/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - ITBI	Lançamento 19 da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir (411120802000000).	5.000,00	
01/06/2016	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 19 da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir (411120802000000).		5.000,00
01/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - ITBI	Lançamento 20 da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir (411120803000000).	3.000,00	
01/06/2016	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 20 da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir (411120803000000).		3.000,00
01/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - TX LIMPEZA PÚBLICA	Lançamento 21 da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	5.000,00	
		A TRANSPORTAR:	469.624,98	464.624,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1198

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	469.624,98	464.624,98
01/06/2016	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 21 da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).		5.000,00
01/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Lançamento 22 da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).	16.000,00	
01/06/2016	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 22 da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		16.000,00
01/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Lançamento 23 da receita orçamentária 105 ref. Receitas Diversas (4199099010000000).	25.000,00	
01/06/2016	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Lançamento 23 da receita orçamentária 105 ref. Receitas Diversas (4199099010000000).		25.000,00
01/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Lic. Exec. Obras	Lançamento 24 da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (4112129000000000).	1.800,00	
01/06/2016	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 24 da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (4112129000000000).		1.800,00
		TOTAL DO DIA:	512.424,98	512.424,98
02/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 795 da despesa orçamentária 31.	340,50	
02/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 795 da despesa orçamentária 31.		340,50
02/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 795 da despesa orçamentária 31.	340,50	
02/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 795 da despesa orçamentária 31.		340,50
02/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 796 da despesa orçamentária 75.	120,00	
02/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 796 da despesa orçamentária 75.		120,00
02/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 796 da despesa orçamentária 75.	120,00	
02/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 796 da despesa orçamentária 75.		120,00
02/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 797 da despesa orçamentária 48.	70,00	
02/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 797 da despesa orçamentária 48.		70,00
02/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 797 da despesa orçamentária 48.	70,00	
02/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 797 da despesa orçamentária 48.		70,00
02/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 799 da despesa orçamentária 75.	2.105,14	
02/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 799 da despesa orçamentária 75.		2.105,14
02/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 799 da despesa orçamentária 75.	2.105,14	
02/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 799 da despesa orçamentária 75.		2.105,14
02/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 800 da despesa orçamentária 48.	1.380,50	
		A TRANSPORTAR:	519.076,76	517.696,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1199

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	519.076,76	517.696,26
02/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 800 da despesa orçamentária 48.		1.380,50
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 800 da despesa orçamentária 48.	1.380,50	
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -		
		DISPONÍVEL		
02/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 800 da despesa orçamentária 48.		1.380,50
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 801 da despesa orçamentária 48.	660,00	
		DISPONÍVEL		
02/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 801 da despesa orçamentária 48.		660,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 801 da despesa orçamentária 48.	660,00	
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -		
		DISPONÍVEL		
02/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 801 da despesa orçamentária 48.		660,00
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 802 da despesa orçamentária 21.	4.200,00	
		DISPONÍVEL		
02/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 802 da despesa orçamentária 21.		4.200,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 802 da despesa orçamentária 21.	4.200,00	
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -		
		DISPONÍVEL		
02/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 802 da despesa orçamentária 21.		4.200,00
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 803 da despesa orçamentária 19.	1.366,94	
		DISPONÍVEL		
02/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 803 da despesa orçamentária 19.		1.366,94
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 803 da despesa orçamentária 19.	1.366,94	
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -		
		DISPONÍVEL		
02/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 803 da despesa orçamentária 19.		1.366,94
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 804 da despesa orçamentária 75.	1.920,75	
		DISPONÍVEL		
02/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 804 da despesa orçamentária 75.		1.920,75
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 804 da despesa orçamentária 75.	1.920,75	
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -		
		DISPONÍVEL		
02/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 804 da despesa orçamentária 75.		1.920,75
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 805 da despesa orçamentária 75.	1.287,56	
		DISPONÍVEL		
02/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 805 da despesa orçamentária 75.		1.287,56
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 805 da despesa orçamentária 75.	1.287,56	
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -		
		DISPONÍVEL		
02/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 805 da despesa orçamentária 75.		1.287,56
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 806 da despesa orçamentária 75.	1.644,73	
		DISPONÍVEL		
02/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 806 da despesa orçamentária 75.		1.644,73
		EMPENHADO A LIQUIDAR		

A TRANSPORTAR: 540.972,49 540.972,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1200

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	540.972,49	540.972,49
02/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 806 da despesa orçamentária 75.	1.644,73	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 806 da despesa orçamentária 75.		1.644,73
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 807 da despesa orçamentária 75.	626,70	
	DISPONÍVEL			
02/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 807 da despesa orçamentária 75.		626,70
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 807 da despesa orçamentária 75.	626,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 807 da despesa orçamentária 75.		626,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 808 da despesa orçamentária 75.	1.895,00	
	DISPONÍVEL			
02/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 808 da despesa orçamentária 75.		1.895,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 808 da despesa orçamentária 75.	1.895,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 808 da despesa orçamentária 75.		1.895,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 809 da despesa orçamentária 2.	190,65	
	DISPONÍVEL			
02/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 809 da despesa orçamentária 2.		190,65
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 809 da despesa orçamentária 2.	190,65	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 809 da despesa orçamentária 2.		190,65
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 810 da despesa orçamentária 2.	251,60	
	DISPONÍVEL			
02/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 810 da despesa orçamentária 2.		251,60
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 810 da despesa orçamentária 2.	251,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 810 da despesa orçamentária 2.		251,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 811 da despesa orçamentária 75.	215,00	
	DISPONÍVEL			
02/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 811 da despesa orçamentária 75.		215,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 811 da despesa orçamentária 75.	215,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 811 da despesa orçamentária 75.		215,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 30 do empenho 753 da despesa orçamentária 48.		0,01
	DISPONÍVEL			
02/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 30 do empenho 753 da despesa orçamentária 48.	0,01	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 30 do empenho 753 da despesa orçamentária 48.		0,01
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	548.975,13	548.975,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1201

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	548.975,13	548.975,14
02/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 30 do empenho 753 da despesa orçamentária 48.	0,01	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 31 do empenho 799 da despesa orçamentária 75.		0,14
	DISPONÍVEL			
02/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 31 do empenho 799 da despesa orçamentária 75.	0,14	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 31 do empenho 799 da despesa orçamentária 75.		0,14
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 31 do empenho 799 da despesa orçamentária 75.	0,14	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 32 do empenho 342 da despesa orçamentária 14.		0,01
	DISPONÍVEL			
02/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 32 do empenho 342 da despesa orçamentária 14.	0,01	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 32 do empenho 342 da despesa orçamentária 14.		0,01
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 32 do empenho 342 da despesa orçamentária 14.	0,01	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1212 do empenho 753.		805,03
	NITROSEMEN			
02/06/2016	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	GÁS E Liquidação 1212 do empenho 753.	805,03	
	OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
02/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1212 do empenho 753.	805,03	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1212 do empenho 753.		805,03
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1212 do empenho 753.	805,03	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1212 do empenho 753.		805,03
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	EPAGRI - Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1213 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	37,95	
	SC			
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1213 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		75,90	
	Liquidação 1213 do empenho 44.			2.530,00
02/06/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1213 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		37,95
	SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
02/06/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1213 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		75,90
	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
02/06/2016	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	Liquidação 1213 do empenho 44.	2.530,00	
	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
02/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1213 do empenho 44.	2.530,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1213 do empenho 44.		2.530,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1213 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		37,95	
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1213 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		75,90	
02/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1213 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		75,90
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1213 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .			37,95
02/06/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	EPAGRI - Execução contratual do contrato 1213 (núm. 44) - .	2.530,00	
	SC			
02/06/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EPAGRI - Execução contratual do contrato 1213 (núm. 44) - .		2.530,00
	SC			
		A TRANSPORTAR:	559.208,23	559.208,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1202

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	559.208,23	559.208,23
02/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1213 do empenho 44.	2.530,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1213 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	75,90	
	LIQUIDAÇÃO			
		Liquidação 1213 do empenho 44.		2.530,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1213 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	37,95	
02/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1213 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		37,95
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1213 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		75,90
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1214 do empenho 56.		7.400,00
	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA			
02/06/2016	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1214 do empenho 56.	7.400,00	
	CONTRIBUIÇÕES			
02/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1214 do empenho 56.	7.400,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1214 do empenho 56.		7.400,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1214 do empenho 56.	7.400,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1214 do empenho 56.		7.400,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ANDRE Liquidação 1215 do empenho 782.		80,83
	BERTE ME- PADARIA DELICIA			
02/06/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1215 do empenho 782.	80,83	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
02/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1215 do empenho 782.	80,83	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1215 do empenho 782.		80,83
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1215 do empenho 782.	80,83	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1215 do empenho 782.		80,83
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/06/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1216 do empenho 756.	355,70	
	TUBOS/MATERIAIS PONTES			
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COM. DE Liquidação 1216 do empenho 756.		355,70
	MAT. MORRO AGUDO LTDA			
02/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1216 do empenho 756.	355,70	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1216 do empenho 756.		355,70
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1216 do empenho 756.	355,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1216 do empenho 756.		355,70
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/06/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1217 do empenho 760.	186,20	
	TUBOS/MATERIAIS PONTES			
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COM. DE Liquidação 1217 do empenho 760.		186,20
	MAT. MORRO AGUDO LTDA			
02/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1217 do empenho 760.	186,20	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1217 do empenho 760.		186,20
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1217 do empenho 760.	186,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	585.920,27	585.734,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1203

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	585.920,27
				585.734,07
02/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1217 do empenho 760.		186,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/06/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1218 do empenho 758.	202,60	
	TUBOS/MATERIAIS PONTES			
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1218 do empenho 758.		202,60
	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA			
02/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1218 do empenho 758.	202,60	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1218 do empenho 758.		202,60
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1218 do empenho 758.	202,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1218 do empenho 758.		202,60
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/06/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1219 do empenho 754.	365,38	
	TUBOS/MATERIAIS PONTES			
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1219 do empenho 754.		365,38
	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA			
02/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1219 do empenho 754.	365,38	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1219 do empenho 754.		365,38
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1219 do empenho 754.	365,38	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1219 do empenho 754.		365,38
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 1220 do empenho 643.		100,00
	CLEVERSON PARIS 07285998990			
02/06/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1220 do empenho 643.	100,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
02/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1220 do empenho 643.	100,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1220 do empenho 643.		100,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1220 do empenho 643.	100,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1220 do empenho 643.		100,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 1221 do empenho 640.		400,00
	CLEVERSON PARIS 07285998990			
02/06/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1221 do empenho 640.	400,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
02/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1221 do empenho 640.	400,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1221 do empenho 640.		400,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1221 do empenho 640.	400,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1221 do empenho 640.		400,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1222 do empenho 765.		9.065,20
	TRANSPORTES MARINELLO LTDA			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1222 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	271,95	
02/06/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1222 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		271,95
	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
02/06/2016	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	Liquidação 1222 do empenho 765.	9.065,20	
	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
02/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1222 do empenho 765.	9.065,20	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	607.526,56	598.461,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1204

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	607.526,56	598.461,36
02/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1222 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . Liquidação 1222 do empenho 765.	271,95	9.065,20
02/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1222 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		271,95
02/06/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Execução contratual do contrato 1222 (núm. 765) - .	9.065,20	
02/06/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Execução contratual do contrato 1222 (núm. 765) - .		9.065,20
02/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1222 do empenho 765.	9.065,20	
02/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1222 do empenho 765.		9.065,20
02/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1222 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1222 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	271,95	271,95
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA	Liquidação 1223 do empenho 777.		430,41
02/06/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1223 do empenho 777.	430,41	
02/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1223 do empenho 777.	430,41	
02/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1223 do empenho 777.		430,41
02/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1223 do empenho 777.	430,41	
02/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1223 do empenho 777.		430,41
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA	Liquidação 1224 do empenho 780.		242,30
02/06/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1224 do empenho 780.	242,30	
02/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1224 do empenho 780.	242,30	
02/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1224 do empenho 780.		242,30
02/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1224 do empenho 780.	242,30	
02/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1224 do empenho 780.		242,30
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA	Liquidação 1225 do empenho 774.		879,75
02/06/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1225 do empenho 774.	879,75	
02/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1225 do empenho 774.	879,75	
02/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1225 do empenho 774.		879,75
02/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1225 do empenho 774.	879,75	
02/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1225 do empenho 774.		879,75
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER PARIS	Liquidação 1231 do empenho 770.		2.824,27
02/06/2016	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 1231 do empenho 770.	2.824,27	
02/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1231 do empenho 770.	2.824,27	
02/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1231 do empenho 770.		2.824,27
		A TRANSPORTAR:	636.506,78	636.506,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1205

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	636.506,78	636.506,78
02/06/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CLEBER PARIS	Execução contratual do contrato 1231 (núm. 770) - .	2.824,27	
02/06/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CLEBER PARIS	Execução contratual do contrato 1231 (núm. 770) - .		2.824,27
02/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1231 do empenho 770.	2.824,27	
02/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1231 do empenho 770.		2.824,27
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER PARIS	Liquidação 1232 do empenho 766.		3.306,53
02/06/2016	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 1232 do empenho 766.	3.306,53	
02/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1232 do empenho 766.	3.306,53	
02/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1232 do empenho 766.		3.306,53
02/06/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CLEBER PARIS	Execução contratual do contrato 1232 (núm. 766) - .	3.306,53	
02/06/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CLEBER PARIS	Execução contratual do contrato 1232 (núm. 766) - .		3.306,53
02/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1232 do empenho 766.	3.306,53	
02/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1232 do empenho 766.		3.306,53
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BRESCIANI & CIA LTDA - ME	Liquidação 1233 do empenho 767.		1.915,36
02/06/2016	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 1233 do empenho 767.	1.915,36	
02/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1233 do empenho 767.	1.915,36	
02/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1233 do empenho 767.		1.915,36
02/06/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BRESCIANI & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1233 (núm. 767) - .	1.915,36	
02/06/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BRESCIANI & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1233 (núm. 767) - .		1.915,36
02/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1233 do empenho 767.	1.915,36	
02/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1233 do empenho 767.		1.915,36
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BRESCIANI & CIA LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1234 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	157,20	
		Liquidação 1234 do empenho 768.		3.324,64
02/06/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1234 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		157,20
02/06/2016	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 1234 do empenho 768.	3.324,64	
02/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1234 do empenho 768.	3.324,64	
02/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1234 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	157,20	
		Liquidação 1234 do empenho 768.		3.324,64
02/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1234 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		157,20
02/06/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BRESCIANI & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1234 (núm. 768) - .	3.324,64	
02/06/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BRESCIANI & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1234 (núm. 768) - .		3.324,64
02/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1234 do empenho 768.	3.324,64	
		A TRANSPORTAR:	676.655,84	673.331,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1206

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	676.655,84	673.331,20
02/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1234 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . Liquidação 1234 do empenho 768.	157,20	3.324,64
02/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1234 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	157,20	
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FLOR E CASA FLORICULTURA	Liquidação 1242 do empenho 795.		340,50
02/06/2016	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação 1242 do empenho 795.	340,50	
02/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1242 do empenho 795.	340,50	
02/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1242 do empenho 795.		340,50
02/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1242 do empenho 795.	340,50	
02/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1242 do empenho 795.		340,50
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 JAIRO DA SILVA MARCENARIA	Liquidação 1243 do empenho 796.		120,00
02/06/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1243 do empenho 796.	120,00	
02/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1243 do empenho 796.	120,00	
02/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1243 do empenho 796.		120,00
02/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1243 do empenho 796.	120,00	
02/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1243 do empenho 796.		120,00
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DAVI ZAMPROGNA - ME	Liquidação 1245 do empenho 797.		70,00
02/06/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1245 do empenho 797.	70,00	
02/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1245 do empenho 797.	70,00	
02/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1245 do empenho 797.		70,00
02/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1245 do empenho 797.	70,00	
02/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1245 do empenho 797.		70,00
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	Liquidação 1366 do empenho 528.		5.895,00
02/06/2016	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 1366 do empenho 528.	5.895,00	
02/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1366 do empenho 528.	5.895,00	
02/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1366 do empenho 528.		5.895,00
02/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1366 do empenho 528.	5.895,00	
02/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1366 do empenho 528.		5.895,00
		TOTAL DO DIA:	183.664,56	183.664,56
03/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 812 da despesa orçamentária 89.	5.262,82	
		A TRANSPORTAR:	701.352,36	696.089,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1207

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	701.352,36	696.089,54
03/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 812 da despesa orçamentária 89.		5.262,82
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 812 da despesa orçamentária 89.	5.262,82	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 812 da despesa orçamentária 89.		5.262,82
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 813 da despesa orçamentária 14.	878,45	
	DISPONÍVEL			
03/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 813 da despesa orçamentária 14.		878,45
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 813 da despesa orçamentária 14.	878,45	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 813 da despesa orçamentária 14.		878,45
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 814 da despesa orçamentária 14.	711,36	
	DISPONÍVEL			
03/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 814 da despesa orçamentária 14.		711,36
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 814 da despesa orçamentária 14.	711,36	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 814 da despesa orçamentária 14.		711,36
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 815 da despesa orçamentária 14.	130,90	
	DISPONÍVEL			
03/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 815 da despesa orçamentária 14.		130,90
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 815 da despesa orçamentária 14.	130,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 815 da despesa orçamentária 14.		130,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 816 da despesa orçamentária 14.	592,20	
	DISPONÍVEL			
03/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 816 da despesa orçamentária 14.		592,20
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 816 da despesa orçamentária 14.	592,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 816 da despesa orçamentária 14.		592,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 817 da despesa orçamentária 14.	663,95	
	DISPONÍVEL			
03/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 817 da despesa orçamentária 14.		663,95
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 817 da despesa orçamentária 14.	663,95	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 817 da despesa orçamentária 14.		663,95
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 818 da despesa orçamentária 14.	147,76	
	DISPONÍVEL			
03/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 818 da despesa orçamentária 14.		147,76
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	712.716,66	712.716,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1208

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	712.716,66
				712.716,66
03/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 818 da despesa orçamentária 14.	147,76	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 818 da despesa orçamentária 14.		147,76
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 819 da despesa orçamentária 66.	1.870,00	
	DISPONÍVEL			
03/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 819 da despesa orçamentária 66.		1.870,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 819 da despesa orçamentária 66.	1.870,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 819 da despesa orçamentária 66.		1.870,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 820 da despesa orçamentária 66.	75,00	
	DISPONÍVEL			
03/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 820 da despesa orçamentária 66.		75,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 820 da despesa orçamentária 66.	75,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 820 da despesa orçamentária 66.		75,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 821 da despesa orçamentária 75.	529,00	
	DISPONÍVEL			
03/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 821 da despesa orçamentária 75.		529,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 821 da despesa orçamentária 75.	529,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 821 da despesa orçamentária 75.		529,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 822 da despesa orçamentária 75.	476,00	
	DISPONÍVEL			
03/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 822 da despesa orçamentária 75.		476,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 822 da despesa orçamentária 75.	476,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 822 da despesa orçamentária 75.		476,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 823 da despesa orçamentária 75.	300,00	
	DISPONÍVEL			
03/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 823 da despesa orçamentária 75.		300,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 823 da despesa orçamentária 75.	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 823 da despesa orçamentária 75.		300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. Liquidação 1235 do empenho 775.		4.115,79
	PANASSOLO SUPERMERCADO - ME			
03/06/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1235 do empenho 775.	4.115,79	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
03/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1235 do empenho 775.	4.115,79	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	727.596,00	723.480,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1209

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	727.596,00	723.480,21
03/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1235 do empenho 775.		4.115,79
03/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1235 do empenho 775.	4.115,79	
03/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1235 do empenho 775.		4.115,79
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 1236 do empenho 783.		62,99
03/06/2016	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 1236 do empenho 783.	62,99	
03/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1236 do empenho 783.	62,99	
03/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1236 do empenho 783.		62,99
03/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1236 do empenho 783.	62,99	
03/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1236 do empenho 783.		62,99
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 1237 do empenho 785.		503,92
03/06/2016	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 1237 do empenho 785.	503,92	
03/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1237 do empenho 785.	503,92	
03/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1237 do empenho 785.		503,92
03/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1237 do empenho 785.	503,92	
03/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1237 do empenho 785.		503,92
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 1238 do empenho 784.		240,00
03/06/2016	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 1238 do empenho 784.	240,00	
03/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1238 do empenho 784.	240,00	
03/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1238 do empenho 784.		240,00
03/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1238 do empenho 784.	240,00	
03/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1238 do empenho 784.		240,00
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 1239 do empenho 778.		4.464,66
03/06/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1239 do empenho 778.	4.464,66	
03/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1239 do empenho 778.	4.464,66	
03/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1239 do empenho 778.		4.464,66
03/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1239 do empenho 778.	4.464,66	
03/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1239 do empenho 778.		4.464,66
		A TRANSPORTAR:	747.526,50	747.526,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1210

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	747.526,50	747.526,50
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 1240 do empenho 781.		1.620,86
03/06/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1240 do empenho 781.	1.620,86	
03/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1240 do empenho 781.	1.620,86	
03/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1240 do empenho 781.		1.620,86
03/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1240 do empenho 781.	1.620,86	
03/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1240 do empenho 781.		1.620,86
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 VALDENIR PASTRI ME	Liquidação 1244 do empenho 811.		215,00
03/06/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1244 do empenho 811.	215,00	
03/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1244 do empenho 811.	215,00	
03/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1244 do empenho 811.		215,00
03/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1244 do empenho 811.	215,00	
03/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1244 do empenho 811.		215,00
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO.	Liquidação 1248 do empenho 513.		6.799,17
03/06/2016	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 1248 do empenho 513.	6.799,17	
03/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1248 do empenho 513.	6.799,17	
03/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1248 do empenho 513.		6.799,17
03/06/2016	8.1.2.2.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO	Liquidação 1248 do empenho 513.	6.799,17	
03/06/2016	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO	Liquidação 1248 do empenho 513.		6.799,17
03/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1248 do empenho 513.	6.799,17	
03/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1248 do empenho 513.		6.799,17
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Liquidação 1249 do empenho 799.		2.105,00
03/06/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1249 do empenho 799.	2.105,00	
03/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1249 do empenho 799.	2.105,00	
03/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1249 do empenho 799.		2.105,00
03/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1249 do empenho 799.	2.105,00	
03/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1249 do empenho 799.		2.105,00
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 1254 do empenho 819.		1.870,00
03/06/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1254 do empenho 819.	1.870,00	

A TRANSPORTAR: 788.415,76 788.415,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1211

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	788.415,76	788.415,76
03/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1254 do empenho 819.	1.870,00	
03/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1254 do empenho 819.		1.870,00
03/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1254 do empenho 819.	1.870,00	
03/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1254 do empenho 819.		1.870,00
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 1255 do empenho 820.		75,00
03/06/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1255 do empenho 820.	75,00	
03/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1255 do empenho 820.	75,00	
03/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1255 do empenho 820.		75,00
03/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1255 do empenho 820.	75,00	
03/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1255 do empenho 820.		75,00
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Liquidação 1257 do empenho 800.		1.380,50
03/06/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1257 do empenho 800.	1.380,50	
03/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1257 do empenho 800.	1.380,50	
03/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1257 do empenho 800.		1.380,50
03/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1257 do empenho 800.	1.380,50	
03/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1257 do empenho 800.		1.380,50
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POLIMEDICI ASSESSORIA E CONS. MEDICINA DO TRABALHO	Liquidação 1259 do empenho 498.		987,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	14,81	
03/06/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		14,81
03/06/2016	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1259 do empenho 498.	987,50	
03/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1259 do empenho 498.	987,50	
03/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	14,81	
		Liquidação 1259 do empenho 498.		987,50
03/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		14,81
03/06/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 POLIMEDICI ASSESSORIA E CONS. MEDICINA DO TRABALHO	Execução contratual do contrato 1259 (núm. 498) - .	987,50	
03/06/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 POLIMEDICI ASSESSORIA E CONS. MEDICINA DO TRABALHO	Execução contratual do contrato 1259 (núm. 498) - .		987,50
03/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1259 do empenho 498.	987,50	
03/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1259 do empenho 498.		987,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	14,81	
		A TRANSPORTAR:	800.516,69	800.501,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1212

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	800.516,69	800.501,88
03/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		14,81
		TOTAL DO DIA:	104.427,15	104.427,15
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	Liquidação 1264 do empenho 703.		4.869,35
04/06/2016	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 1264 do empenho 703.	4.869,35	
04/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1264 do empenho 703.	4.869,35	
04/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1264 do empenho 703.		4.869,35
04/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1264 do empenho 703.	4.869,35	
04/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1264 do empenho 703.		4.869,35
		TOTAL DO DIA:	14.608,05	14.608,05
06/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 824 da despesa orçamentária 4.	80,80	
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 824 da despesa orçamentária 4.		80,80
06/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 824 da despesa orçamentária 4.	80,80	
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 824 da despesa orçamentária 4.		80,80
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLEVERSON PARIS 07285998990	Liquidação 1241 do empenho 794.		100,00
06/06/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1241 do empenho 794.	100,00	
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1241 do empenho 794.	100,00	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1241 do empenho 794.		100,00
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1241 do empenho 794.	100,00	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1241 do empenho 794.		100,00
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLEVERSON PARIS 07285998990	Liquidação 1246 do empenho 793.		190,50
06/06/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1246 do empenho 793.	190,50	
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1246 do empenho 793.	190,50	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1246 do empenho 793.		190,50
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1246 do empenho 793.	190,50	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1246 do empenho 793.		190,50
06/06/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 1247 do empenho 787.	399,40	
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER TADEU BRIDI ME	Liquidação 1247 do empenho 787.		399,40
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1247 do empenho 787.	399,40	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1247 do empenho 787.		399,40
		A TRANSPORTAR:	816.956,64	816.956,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1213

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	816.956,64	816.956,64
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1247 do empenho 787.	399,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1247 do empenho 787.		399,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROSANE CAZARIN	Liquidação 1250 do empenho 476.		692,00
06/06/2016	3.9.4.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação 1250 do empenho 476.	692,00	
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1250 do empenho 476.	692,00	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1250 do empenho 476.		692,00
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1250 do empenho 476.	692,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1250 do empenho 476.		692,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LARYSSA PACHECO	Liquidação 1251 do empenho 304.		1.152,00
06/06/2016	3.9.4.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação 1251 do empenho 304.	1.152,00	
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1251 do empenho 304.	1.152,00	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1251 do empenho 304.		1.152,00
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1251 do empenho 304.	1.152,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1251 do empenho 304.		1.152,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CRISTIELE BELLE	Liquidação 1252 do empenho 475.		1.260,96
06/06/2016	3.9.4.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação 1252 do empenho 475.	1.260,96	
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1252 do empenho 475.	1.260,96	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1252 do empenho 475.		1.260,96
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1252 do empenho 475.	1.260,96	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1252 do empenho 475.		1.260,96
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 1256 do empenho 812.		5.262,82
06/06/2016	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 1256 do empenho 812.	5.262,82	
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1256 do empenho 812.	5.262,82	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1256 do empenho 812.		5.262,82
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1256 do empenho 812.	5.262,82	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1256 do empenho 812.		5.262,82
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER TADEU BRIDI ME	Liquidação 1260 do empenho 779.		272,70
06/06/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1260 do empenho 779.	272,70	
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1260 do empenho 779.	272,70	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1260 do empenho 779.		272,70
		A TRANSPORTAR:	843.004,78	843.004,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1214

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	843.004,78	843.004,78
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1260 do empenho 779.	272,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1260 do empenho 779.		272,70
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1261 do empenho 776.		362,12
	CLEBER TADEU BRIDI ME			
06/06/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1261 do empenho 776.	362,12	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1261 do empenho 776.	362,12	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1261 do empenho 776.		362,12
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1261 do empenho 776.	362,12	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1261 do empenho 776.		362,12
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Liquidação 1262 do empenho 751.		2.464,00
	EDMAR DA SILVA ME			
06/06/2016	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	Liquidação 1262 do empenho 751.	2.464,00	
	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1262 do empenho 751.	2.464,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1262 do empenho 751.		2.464,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/06/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1262 (núm. 751) - .	2.464,00	
	EDMAR DA SILVA ME			
06/06/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1262 (núm. 751) - .		2.464,00
	EDMAR DA SILVA ME			
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1262 do empenho 751.	2.464,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1262 do empenho 751.		2.464,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1263 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	29,58	
	EDMAR DA SILVA ME			
		Liquidação 1263 do empenho 752.		986,00
06/06/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1263 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		29,58
	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
06/06/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1263 do empenho 752.	986,00	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1263 do empenho 752.	986,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1263 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	29,58	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Liquidação 1263 do empenho 752.		986,00
06/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1263 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		29,58
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/06/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1263 (núm. 752) - .	986,00	
	EDMAR DA SILVA ME			
06/06/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1263 (núm. 752) - .		986,00
	EDMAR DA SILVA ME			
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1263 do empenho 752.	986,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1263 do empenho 752.		986,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1263 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	29,58	
06/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1263 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		29,58
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		A TRANSPORTAR:	858.252,58	858.252,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1215

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	858.252,58	858.252,58
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1265 do empenho 43.		179,90
06/06/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1265 do empenho 43.	179,90	
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1265 do empenho 43.	179,90	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1265 do empenho 43.		179,90
06/06/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1265 (núm. 43) - .	179,90	
06/06/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1265 (núm. 43) - .		179,90
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1265 do empenho 43.	179,90	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1265 do empenho 43.		179,90
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1266 do empenho 41.		59,90
06/06/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1266 do empenho 41.	59,90	
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1266 do empenho 41.	59,90	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1266 do empenho 41.		59,90
06/06/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1266 (núm. 41) - .	59,90	
06/06/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1266 (núm. 41) - .		59,90
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1266 do empenho 41.	59,90	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1266 do empenho 41.		59,90
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1267 do empenho 42.		59,90
06/06/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1267 do empenho 42.	59,90	
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1267 do empenho 42.	59,90	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1267 do empenho 42.		59,90
06/06/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1267 (núm. 42) - .	59,90	
06/06/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1267 (núm. 42) - .		59,90
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1267 do empenho 42.	59,90	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1267 do empenho 42.		59,90
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLEVERSON PARIS 07285998990	Liquidação 1268 do empenho 791.		985,58
06/06/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1268 do empenho 791.	985,58	
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1268 do empenho 791.	985,58	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1268 do empenho 791.		985,58
		A TRANSPORTAR:	861.422,54	861.422,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1216

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	861.422,54
				861.422,54
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1268 do empenho 791.	985,58	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1268 do empenho 791.		985,58
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 1269 do empenho 792.		200,00
	CLEVERSON PARIS 07285998990			
06/06/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1269 do empenho 792.	200,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1269 do empenho 792.	200,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1269 do empenho 792.		200,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1269 do empenho 792.	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1269 do empenho 792.		200,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Liquidação 1270 do empenho 610.		171,52
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
06/06/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 1270 do empenho 610.	171,52	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1270 do empenho 610.	171,52	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1270 do empenho 610.		171,52
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/06/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	CPNET Execução contratual do contrato 1270 (núm. 610) - .	171,52	
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
06/06/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	CPNET Execução contratual do contrato 1270 (núm. 610) - .		171,52
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1270 do empenho 610.	171,52	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1270 do empenho 610.		171,52
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Liquidação 1274 do empenho 526.		79,90
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
06/06/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 1274 do empenho 526.	79,90	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1274 do empenho 526.	79,90	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1274 do empenho 526.		79,90
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/06/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	CPNET Execução contratual do contrato 1274 (núm. 526) - .	79,90	
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
06/06/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	CPNET Execução contratual do contrato 1274 (núm. 526) - .		79,90
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1274 do empenho 526.	79,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1274 do empenho 526.		79,90
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	F Liquidação 1278 do empenho 824.		80,80
	MARTINI EIRELI - ME			
06/06/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 1278 do empenho 824.	80,80	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1278 do empenho 824.	80,80	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1278 do empenho 824.		80,80
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	864.175,40	864.175,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1217

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	864.175,40
				864.175,40
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1278 do empenho 824.	80,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1278 do empenho 824.		80,80
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	49.131,46
				49.131,46
07/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 825 da despesa orçamentária 14.	303,74	
	DISPONÍVEL			
07/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 825 da despesa orçamentária 14.		303,74
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 825 da despesa orçamentária 14.	303,74	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 825 da despesa orçamentária 14.		303,74
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 826 da despesa orçamentária 14.	294,06	
	DISPONÍVEL			
07/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 826 da despesa orçamentária 14.		294,06
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 826 da despesa orçamentária 14.	294,06	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 826 da despesa orçamentária 14.		294,06
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 827 da despesa orçamentária 14.	40,80	
	DISPONÍVEL			
07/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 827 da despesa orçamentária 14.		40,80
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 827 da despesa orçamentária 14.	40,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 827 da despesa orçamentária 14.		40,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 828 da despesa orçamentária 75.	74,37	
	DISPONÍVEL			
07/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 828 da despesa orçamentária 75.		74,37
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 828 da despesa orçamentária 75.	74,37	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 828 da despesa orçamentária 75.		74,37
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 829 da despesa orçamentária 91.	4.631,95	
	DISPONÍVEL			
07/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 829 da despesa orçamentária 91.		4.631,95
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 829 da despesa orçamentária 91.	4.631,95	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 829 da despesa orçamentária 91.		4.631,95
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 830 da despesa orçamentária 4.	763,42	
	DISPONÍVEL			
07/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 830 da despesa orçamentária 4.		763,42
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	875.709,46
				875.709,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1218

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	875.709,46
				875.709,46
07/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 830 da despesa orçamentária 4.	763,42	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 830 da despesa orçamentária 4.		763,42
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 831 da despesa orçamentária 48.	178,49	
	DISPONÍVEL			
07/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 831 da despesa orçamentária 48.		178,49
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 831 da despesa orçamentária 48.	178,49	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 831 da despesa orçamentária 48.		178,49
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 832 da despesa orçamentária 75.	269,19	
	DISPONÍVEL			
07/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 832 da despesa orçamentária 75.		269,19
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 832 da despesa orçamentária 75.	269,19	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 832 da despesa orçamentária 75.		269,19
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 833 da despesa orçamentária 75.	1.408,20	
	DISPONÍVEL			
07/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 833 da despesa orçamentária 75.		1.408,20
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 833 da despesa orçamentária 75.	1.408,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 833 da despesa orçamentária 75.		1.408,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 834 da despesa orçamentária 14.	144,70	
	DISPONÍVEL			
07/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 834 da despesa orçamentária 14.		144,70
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 834 da despesa orçamentária 14.	144,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 834 da despesa orçamentária 14.		144,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 835 da despesa orçamentária 19.	80,60	
	DISPONÍVEL			
07/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 835 da despesa orçamentária 19.		80,60
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 835 da despesa orçamentária 19.	80,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 835 da despesa orçamentária 19.		80,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 836 da despesa orçamentária 19.	370,00	
	DISPONÍVEL			
07/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 836 da despesa orçamentária 19.		370,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 836 da despesa orçamentária 19.	370,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	881.375,24
				881.005,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1219

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	881.375,24	881.005,24
07/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 836 da despesa orçamentária 19.		370,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/06/2016	1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000	Liquidação 1271 do empenho 477.	1.660,58	
	EDIFÍCIOS			
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	GARBIN Liquidação 1271 do empenho 477.		1.660,58
	MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP			
07/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1271 do empenho 477.	1.660,58	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1271 do empenho 477.		1.660,58
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/06/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	GARBIN Execução contratual do contrato 1271 (núm. 477) - .	1.660,58	
	MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP			
07/06/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	GARBIN Execução contratual do contrato 1271 (núm. 477) - .		1.660,58
	MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP			
07/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1271 do empenho 477.	1.660,58	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1271 do empenho 477.		1.660,58
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/06/2016	1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000	Liquidação 1272 do empenho 477.	96,41	
	EDIFÍCIOS			
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	GARBIN Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1272	10,61	
	MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1272	2,89	
		ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
		Liquidação 1272 do empenho 477.		96,41
07/06/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1272		10,61
	PRESTADORES DE SERVIÇOS	ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		
07/06/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1272		2,89
	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
07/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1272 do empenho 477.	96,41	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1272 do empenho 477.		96,41
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1272	10,61	
		ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1272	2,89	
		ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
07/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1272		2,89
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1272		10,61
		ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		
07/06/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	GARBIN Execução contratual do contrato 1272 (núm. 477) - .	96,41	
	MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP			
07/06/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	GARBIN Execução contratual do contrato 1272 (núm. 477) - .		96,41
	MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP			
07/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1272 do empenho 477.	96,41	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1272 do empenho 477.		96,41
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1272	10,61	
		ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1272	2,89	
		ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
07/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1272		10,61
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1272		2,89
		ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	E. C. T. Liquidação 1273 do empenho 19.		577,82
		A TRANSPORTAR:	888.443,70	889.021,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1220

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	888.443,70	889.021,52
07/06/2016	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	Liquidação 1273 do empenho 19.	577,82	
	COMUNICAÇÃO			
07/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1273 do empenho 19.	577,82	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1273 do empenho 19.		577,82
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/06/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 E. C. T.	Execução contratual do contrato 1273 (núm. 19) - .	577,82	
07/06/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 E. C. T.	Execução contratual do contrato 1273 (núm. 19) - .		577,82
07/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1273 do empenho 19.	577,82	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1273 do empenho 19.		577,82
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Liquidação 1275 do empenho 830.		763,42
	SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME			
07/06/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1275 do empenho 830.	763,42	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
07/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1275 do empenho 830.	763,42	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1275 do empenho 830.		763,42
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1275 do empenho 830.	763,42	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1275 do empenho 830.		763,42
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 1276 do empenho 831.		178,49
	BONETTI- COM. MAQ. AGRIC. LTDA			
07/06/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1276 do empenho 831.	178,49	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
07/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1276 do empenho 831.	178,49	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1276 do empenho 831.		178,49
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1276 do empenho 831.	178,49	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1276 do empenho 831.		178,49
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1277 do empenho 828.		74,37
	CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC			
07/06/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1277 do empenho 828.	74,37	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
07/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1277 do empenho 828.	74,37	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1277 do empenho 828.		74,37
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1277 do empenho 828.	74,37	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1277 do empenho 828.		74,37
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1292 do empenho 805.		1.287,56
	VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME			
07/06/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1292 do empenho 805.	1.287,56	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
07/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1292 do empenho 805.	1.287,56	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1292 do empenho 805.		1.287,56
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	896.378,94	896.378,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1221

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	896.378,94
				896.378,94
07/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1292 do empenho 805.	1.287,56	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1292 do empenho 805.		1.287,56
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1294 do empenho 803.		1.366,94
	VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME			
07/06/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1294 do empenho 803.	1.366,94	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
07/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1294 do empenho 803.	1.366,94	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1294 do empenho 803.		1.366,94
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1294 do empenho 803.	1.366,94	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1294 do empenho 803.		1.366,94
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 1296 do empenho 705.		185,00
	PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME			
07/06/2016	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	Liquidação 1296 do empenho 705.	185,00	
	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
07/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1296 do empenho 705.	185,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1296 do empenho 705.		185,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1296 do empenho 705.	185,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1296 do empenho 705.		185,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/06/2016	1.2.3.2.1.01.03.02.00.0000	Liquidação de empenho anterior 17 do empenho anterior 451/15.	6.293,47	
	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	94,41	
	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.			
		Liquidação de empenho anterior 17 do empenho anterior 451/15.		6.293,47
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 17 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	138,46	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 17 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	37,77	
07/06/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 17 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		138,46
	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS			
07/06/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		94,41
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
07/06/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 17 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		37,77
	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
07/06/2016	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 17 do empenho anterior 451/15.	6.293,47	
	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			
07/06/2016	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 17 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	37,77	
	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	94,41	
		Liquidação de empenho anterior 17 do empenho anterior 451/15.		6.293,47
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 17 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	138,46	
07/06/2016	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 17 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		37,77
	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 17 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		138,46
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		94,41
			A TRANSPORTAR:	915.450,54
				915.450,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1222

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	915.450,54	915.450,54
07/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 17 do empenho anterior 451/15.	6.293,47	
07/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 17 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	37,77	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	94,41	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 17 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	138,46	
		Liquidação de empenho anterior 17 do empenho anterior 451/15.		6.293,47
07/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 17 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		138,46
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		94,41
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 17 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		37,77
		TOTAL DO DIA:	57.758,45	57.758,45
08/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 837 da despesa orçamentária 48.	55,00	
08/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 837 da despesa orçamentária 48.		55,00
08/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 837 da despesa orçamentária 48.	55,00	
08/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 837 da despesa orçamentária 48.		55,00
08/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 838 da despesa orçamentária 75.	340,00	
08/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 838 da despesa orçamentária 75.		340,00
08/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 838 da despesa orçamentária 75.	340,00	
08/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 838 da despesa orçamentária 75.		340,00
08/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 839 da despesa orçamentária 75.	320,00	
08/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 839 da despesa orçamentária 75.		320,00
08/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 839 da despesa orçamentária 75.	320,00	
08/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 839 da despesa orçamentária 75.		320,00
08/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 840 da despesa orçamentária 75.	500,00	
08/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 840 da despesa orçamentária 75.		500,00
08/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 840 da despesa orçamentária 75.	500,00	
08/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 840 da despesa orçamentária 75.		500,00
08/06/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 1279 do empenho 757.	377,79	
08/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Liquidação 1279 do empenho 757.		377,79
		A TRANSPORTAR:	924.822,44	924.822,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1223

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	924.822,44	924.822,44
08/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1279 do empenho 757.	377,79	
08/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1279 do empenho 757.		377,79
08/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1279 do empenho 757.	377,79	
08/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1279 do empenho 757.		377,79
08/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Liquidação 1280 do empenho 759.		133,28
08/06/2016	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 1280 do empenho 759.	133,28	
08/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1280 do empenho 759.	133,28	
08/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1280 do empenho 759.		133,28
08/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1280 do empenho 759.	133,28	
08/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1280 do empenho 759.		133,28
08/06/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 1281 do empenho 755.	349,23	
08/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Liquidação 1281 do empenho 755.		349,23
08/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1281 do empenho 755.	349,23	
08/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1281 do empenho 755.		349,23
08/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1281 do empenho 755.	349,23	
08/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1281 do empenho 755.		349,23
08/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 EDMAR DA SILVA ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1284 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . Liquidação 1284 do empenho 822.	14,28	476,00
08/06/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1284 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,28
08/06/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1284 do empenho 822.	476,00	
08/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1284 do empenho 822.	476,00	
08/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1284 do empenho 822.		476,00
08/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1284 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,28
08/06/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 EDMAR DA SILVA ME	Execução contratual do contrato 1284 (núm. 822) - .	476,00	
08/06/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 EDMAR DA SILVA ME	Execução contratual do contrato 1284 (núm. 822) - .		476,00
08/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1284 do empenho 822.	476,00	
08/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1284 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . Liquidação 1284 do empenho 822.	14,28	476,00
		A TRANSPORTAR:	928.972,39	928.958,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1224

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	928.972,39	928.958,11
08/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1284 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,28
08/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 EDMAR DA SILVA ME	Liquidação 1285 do empenho 821.		529,00
08/06/2016	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 1285 do empenho 821.	529,00	
08/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1285 do empenho 821.	529,00	
08/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1285 do empenho 821.		529,00
08/06/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 EDMAR DA SILVA ME	Execução contratual do contrato 1285 (núm. 821) - .	529,00	
08/06/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 EDMAR DA SILVA ME	Execução contratual do contrato 1285 (núm. 821) - .		529,00
08/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1285 do empenho 821.	529,00	
08/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1285 do empenho 821.		529,00
08/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Liquidação 1286 do empenho 808.		1.895,00
08/06/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1286 do empenho 808.	1.895,00	
08/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1286 do empenho 808.	1.895,00	
08/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1286 do empenho 808.		1.895,00
08/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1286 do empenho 808.	1.895,00	
08/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1286 do empenho 808.		1.895,00
08/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Liquidação 1287 do empenho 801.		660,00
08/06/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1287 do empenho 801.	660,00	
08/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1287 do empenho 801.	660,00	
08/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1287 do empenho 801.		660,00
08/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1287 do empenho 801.	660,00	
08/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1287 do empenho 801.		660,00
08/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ILG COMERCIAL LTDA - ME	Liquidação 1288 do empenho 655.		147,76
08/06/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1288 do empenho 655.	147,76	
08/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1288 do empenho 655.	147,76	
08/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1288 do empenho 655.		147,76
08/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1288 do empenho 655.	147,76	
08/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1288 do empenho 655.		147,76
08/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ILG COMERCIAL LTDA - ME	Liquidação 1289 do empenho 662.		26,18
08/06/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1289 do empenho 662.	26,18	
08/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1289 do empenho 662.	26,18	

A TRANSPORTAR: 939.249,03 939.222,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1225

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	939.249,03	939.222,85
08/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1289 do empenho 662.		26,18
08/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1289 do empenho 662.	26,18	
08/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1289 do empenho 662.		26,18
08/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ILG COMERCIAL LTDA - ME	Liquidação 1290 do empenho 658.		102,00
08/06/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1290 do empenho 658.	102,00	
08/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1290 do empenho 658.	102,00	
08/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1290 do empenho 658.		102,00
08/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1290 do empenho 658.	102,00	
08/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1290 do empenho 658.		102,00
08/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Liquidação 1291 do empenho 804.		1.920,75
08/06/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1291 do empenho 804.	1.920,75	
08/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1291 do empenho 804.	1.920,75	
08/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1291 do empenho 804.		1.920,75
08/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1291 do empenho 804.	1.920,75	
08/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1291 do empenho 804.		1.920,75
08/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Liquidação 1293 do empenho 806.		1.644,73
08/06/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1293 do empenho 806.	1.644,73	
08/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1293 do empenho 806.	1.644,73	
08/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1293 do empenho 806.		1.644,73
08/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1293 do empenho 806.	1.644,73	
08/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1293 do empenho 806.		1.644,73
08/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 COMERCIO DE EMBALAGENS RITA LT	Liquidação 1298 do empenho 696.		247,00
08/06/2016	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 1298 do empenho 696.	247,00	
08/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1298 do empenho 696.	247,00	
08/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1298 do empenho 696.		247,00
08/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1298 do empenho 696.	247,00	
08/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1298 do empenho 696.		247,00
		TOTAL DO DIA:	29.004,00	29.004,00
		A TRANSPORTAR:	951.018,65	951.018,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1226

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	951.018,65	951.018,65
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL FEX 10.172-9	Arrecadação 1256 (lote 125) da receita orçamentária 60 ref. FEX (417219901000000).	3.800,25	
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 1244 (lote 125) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).	100.428,51	
		Arrecadação 1245 (lote 125) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).	64.103,30	
		Dedução de arrecadação 1247 (lote 125) da receita orçamentária 120 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		42.735,52
		Arrecadação 1246 (lote 125) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).	49.145,86	
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 1260 (lote 125) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	26,80	
		Arrecadação 1261 (lote 125) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	16,08	
		Arrecadação 1259 (lote 125) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	64,30	
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 1262 (lote 125) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	7.393,08	
		Dedução de arrecadação 1265 (lote 125) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		2.464,32
		Arrecadação 1264 (lote 125) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	1.848,27	
		Arrecadação 1263 (lote 125) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	3.080,45	
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 1250 (lote 125) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	3.098,81	
		Arrecadação 1249 (lote 125) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	5.164,68	
		Arrecadação 1248 (lote 125) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	12.395,23	
		Dedução de arrecadação 1251 (lote 125) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		4.131,72
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Dedução de arrecadação 1255 (lote 125) da receita orçamentária 125 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).		354,25
		Arrecadação 1252 (lote 125) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).	1.062,75	
		Arrecadação 1254 (lote 125) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).	265,69	
		Arrecadação 1253 (lote 125) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).	442,82	
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 1257 (lote 125) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	11.237,22	
		Arrecadação 1258 (lote 125) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	7.491,48	
10/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1260 (lote 125) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		26,80
		Arrecadação 1261 (lote 125) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		16,08
		Arrecadação 1259 (lote 125) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		64,30
10/06/2016	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 1255 (lote 125) da receita orçamentária 125 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).	354,25	
		Dedução de arrecadação 1247 (lote 125) da receita orçamentária 120 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	42.735,52	
		Dedução de arrecadação 1265 (lote 125) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	2.464,32	
		Dedução de arrecadação 1251 (lote 125) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	4.131,72	
		A TRANSPORTAR:	1.271.770,04	1.000.811,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1227

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.271.770,04	1.000.811,64
10/06/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 1245 (lote 125) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).		64.103,30
		Arrecadação 1246 (lote 125) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).		49.145,86
		Arrecadação 1256 (lote 125) da receita orçamentária 60 ref. FEX (417219901000000).		3.800,25
		Arrecadação 1244 (lote 125) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).		100.428,51
10/06/2016	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1249 (lote 125) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		5.164,68
		Arrecadação 1253 (lote 125) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).		442,82
		Arrecadação 1263 (lote 125) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		3.080,45
		Arrecadação 1264 (lote 125) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		1.848,27
		Arrecadação 1250 (lote 125) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		3.098,81
		Arrecadação 1262 (lote 125) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		7.393,08
		Arrecadação 1252 (lote 125) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).		1.062,75
		Arrecadação 1254 (lote 125) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).		265,69
		Arrecadação 1248 (lote 125) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		12.395,23
10/06/2016	4.5.2.2.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 1258 (lote 125) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		7.491,48
		Arrecadação 1257 (lote 125) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		11.237,22
10/06/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1259 (lote 125) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	64,30	
		Arrecadação 1262 (lote 125) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	7.393,08	
		Arrecadação 1253 (lote 125) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).	442,82	
		Arrecadação 1264 (lote 125) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	1.848,27	
		Dedução de arrecadação 1251 (lote 125) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		4.131,72
		Arrecadação 1250 (lote 125) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	3.098,81	
		Arrecadação 1256 (lote 125) da receita orçamentária 60 ref. FEX (417219901000000).	3.800,25	
		Arrecadação 1248 (lote 125) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	12.395,23	
		Arrecadação 1252 (lote 125) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).	1.062,75	
		Arrecadação 1257 (lote 125) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	11.237,22	
		Arrecadação 1249 (lote 125) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	5.164,68	
		Arrecadação 1245 (lote 125) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).	64.103,30	
		Dedução de arrecadação 1247 (lote 125) da receita orçamentária 120 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		42.735,52
		Dedução de arrecadação 1255 (lote 125) da receita orçamentária 125 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).		354,25
		Arrecadação 1263 (lote 125) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	3.080,45	
		Arrecadação 1254 (lote 125) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).	265,69	
		A TRANSPORTAR:	1.385.726,89	1.318.991,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1228

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.385.726,89	1.318.991,53
		Arrecadação 1246 (lote 125) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).	49.145,86	
		Arrecadação 1258 (lote 125) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	7.491,48	
		Arrecadação 1260 (lote 125) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	26,80	
		Arrecadação 1261 (lote 125) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	16,08	
		Arrecadação 1244 (lote 125) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).	100.428,51	
		Dedução de arrecadação 1265 (lote 125) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		2.464,32
10/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% Arrecadação 1259 (lote 125) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		64,30
10/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% Arrecadação 1260 (lote 125) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		26,80
10/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% Arrecadação 1261 (lote 125) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		16,08
10/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios Arrecadação 1244 (lote 125) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).		100.428,51
10/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios Arrecadação 1245 (lote 125) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).		64.103,30
10/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios Arrecadação 1246 (lote 125) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).		49.145,86
10/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	FEX Arrecadação 1256 (lote 125) da receita orçamentária 60 ref. FEX (417219901000000).		3.800,25
10/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do ICMS 60% Arrecadação 1248 (lote 125) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		12.395,23
10/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do ICMS 25% Arrecadação 1249 (lote 125) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		5.164,68
10/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do ICMS 15% Arrecadação 1250 (lote 125) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		3.098,81
10/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do IPVA 60% Arrecadação 1262 (lote 125) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		7.393,08
10/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do IPVA 25% Arrecadação 1263 (lote 125) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		3.080,45
10/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do IPVA 15% Arrecadação 1264 (lote 125) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		1.848,27
10/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% Arrecadação 1252 (lote 125) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).		1.062,75
10/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% Arrecadação 1253 (lote 125) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).		442,82
10/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% Arrecadação 1254 (lote 125) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).		265,69
10/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Transf. de Recursos do FUNDEB 60% Arrecadação 1257 (lote 125) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		11.237,22
10/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Transf. de Recursos do FUNDEB 40% Arrecadação 1258 (lote 125) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		7.491,48
10/06/2016	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB Dedução de arrecadação 1247 (lote 125) da receita orçamentária 120 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	42.735,52	
10/06/2016	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB Dedução de arrecadação 1251 (lote 125) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	4.131,72	
10/06/2016	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA Dedução de arrecadação 1265 (lote 125) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	2.464,32	
10/06/2016	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB Dedução de arrecadação 1255 (lote 125) da receita orçamentária 125 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).	354,25	
		A TRANSPORTAR:	1.592.521,43	1.592.521,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1229

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.592.521,43	1.592.521,43
10/06/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1256 (lote 125) da receita orçamentária 60 ref. FEX (417219901000000).	3.800,25	
		Arrecadação 1251 (lote 125) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		4.131,72
		Arrecadação 1249 (lote 125) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	5.164,68	
		Arrecadação 1252 (lote 125) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).	1.062,75	
		Arrecadação 1257 (lote 125) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	11.237,22	
		Arrecadação 1260 (lote 125) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	26,80	
		Arrecadação 1264 (lote 125) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	1.848,27	
		Arrecadação 1265 (lote 125) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		2.464,32
		Arrecadação 1246 (lote 125) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).	49.145,86	
		Arrecadação 1245 (lote 125) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).	64.103,30	
		Arrecadação 1262 (lote 125) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	7.393,08	
		Arrecadação 1248 (lote 125) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	12.395,23	
		Arrecadação 1261 (lote 125) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	16,08	
		Arrecadação 1254 (lote 125) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).	265,69	
		Arrecadação 1244 (lote 125) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).	100.428,51	
		Arrecadação 1258 (lote 125) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	7.491,48	
		Arrecadação 1250 (lote 125) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	3.098,81	
		Arrecadação 1263 (lote 125) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	3.080,45	
		Arrecadação 1247 (lote 125) da receita orçamentária 120 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		42.735,52
		Arrecadação 1255 (lote 125) da receita orçamentária 125 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).		354,25
		Arrecadação 1253 (lote 125) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).	442,82	
		Arrecadação 1259 (lote 125) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	64,30	
10/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1255 (lote 125) da receita orçamentária 125 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).	354,25	
		Arrecadação 1254 (lote 125) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).		265,69
		Arrecadação 1256 (lote 125) da receita orçamentária 60 ref. FEX (417219901000000).		3.800,25
		Arrecadação 1265 (lote 125) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	2.464,32	
		Arrecadação 1247 (lote 125) da receita orçamentária 120 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	42.735,52	
		Arrecadação 1264 (lote 125) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		1.848,27
		Arrecadação 1250 (lote 125) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		3.098,81
		Arrecadação 1262 (lote 125) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		7.393,08
		A TRANSPORTAR:	1.909.141,10	1.658.613,34

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.909.141,10	1.658.613,34
		Arrecadação 1260 (lote 125) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		26,80
		Arrecadação 1259 (lote 125) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		64,30
		Arrecadação 1253 (lote 125) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).		442,82
		Arrecadação 1261 (lote 125) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		16,08
		Arrecadação 1257 (lote 125) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		11.237,22
		Arrecadação 1258 (lote 125) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		7.491,48
		Arrecadação 1244 (lote 125) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102010000).		100.428,51
		Arrecadação 1249 (lote 125) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		5.164,68
		Arrecadação 1246 (lote 125) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102030000).		49.145,86
		Arrecadação 1252 (lote 125) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).		1.062,75
		Arrecadação 1248 (lote 125) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		12.395,23
		Arrecadação 1263 (lote 125) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		3.080,45
		Arrecadação 1251 (lote 125) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	4.131,72	
		Arrecadação 1245 (lote 125) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102020000).		64.103,30
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 174 ref Transferências entre C/C..		153.000,00
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 174 ref Transferências entre C/C..	153.000,00	
10/06/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 174.	153.000,00	
10/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 174.	153.000,00	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 174.		153.000,00
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 175 ref Transferências entre C/C..	22.000,00	
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Lançamento contábil 175 ref Transferências entre C/C..		22.000,00
10/06/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 175.	22.000,00	
10/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 175.	22.000,00	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 175.		22.000,00
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Lançamento contábil 176 ref Transferência Fundo Assistência Social.		9.500,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1231

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.438.272,82	2.447.772,82
10/06/2016	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Lançamento contábil 176 ref Transferência Fundo Assistência Social.	9.500,00	
10/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 176.	9.500,00	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 176.		9.500,00
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB 59.		706,96
10/06/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 337 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	706,96	
10/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB 59.	706,96	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB 59.		706,96
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB 59.		1.036,87
10/06/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Pagamento da despesa extra 338 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	1.036,87	
10/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB 59.	1.036,87	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB 59.		1.036,87
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB 59.		282,79
10/06/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 339 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	282,79	
10/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB 59.	282,79	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB 59.		282,79
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB 49.		118,21
10/06/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 349 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	118,21	
10/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB 49.	118,21	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB 49.		118,21
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB 49.		9,68
10/06/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 350 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	9,68	
10/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB 49.	9,68	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB 49.		9,68
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB 49.		3,75
10/06/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 353 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	3,75	
		A TRANSPORTAR:	2.461.585,59	2.461.585,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1232

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.461.585,59	2.461.585,59
10/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB 49.	3,75	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB 49.		3,75
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB 49.		141,00
	MOVIMENTO 236-4			
10/06/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 354 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV.	141,00	
	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	QUALQ NATUREZA .		
10/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB 49.	141,00	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB 49.		141,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB 49.		2.517,01
	MOVIMENTO 236-4			
10/06/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO	Pagamento da despesa extra 361 ref. IMPOSTO SOBRE A	2.517,01	
	SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
10/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB 49.	2.517,01	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB 49.		2.517,01
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 364 OB 49.		1.378,92
	MOVIMENTO 236-4			
10/06/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO	Pagamento da despesa extra 364 ref. IMPOSTO SOBRE A	1.378,92	
	SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
10/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 364 OB 49.	1.378,92	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 364 OB 49.		1.378,92
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 369 OB 49.		378,25
	MOVIMENTO 236-4			
10/06/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO	Pagamento da despesa extra 369 ref. IMPOSTO SOBRE A	378,25	
	SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
10/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 369 OB 49.	378,25	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 369 OB 49.		378,25
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 379 OB 52.		532,91
	FUNDEB 13.008-7			
10/06/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO	Pagamento da despesa extra 379 ref. IMPOSTO SOBRE A	532,91	
	SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
10/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 379 OB 52.	532,91	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 379 OB 52.		532,91
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 388 OB 49.		27,43
	MOVIMENTO 236-4			
10/06/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO	Pagamento da despesa extra 388 ref. IMPOSTO SOBRE A	27,43	
	SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
10/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 388 OB 49.	27,43	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		A TRANSPORTAR:	2.471.540,38	2.471.512,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1233

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.471.540,38	2.471.512,95
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 388 OB 49.		27,43
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 390 OB 52.		606,26
10/06/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 390 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	606,26	
10/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 390 OB 52.	606,26	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 390 OB 52.		606,26
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 398 OB 49.		113,14
10/06/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	113,14	
10/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 398 OB 49.	113,14	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 398 OB 49.		113,14
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 403 OB 49.		68,42
10/06/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 403 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	68,42	
10/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 403 OB 49.	68,42	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 403 OB 49.		68,42
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 411 OB 49.		388,36
10/06/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	388,36	
10/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 411 OB 49.	388,36	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 411 OB 49.		388,36
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 415 OB 49.		131,80
10/06/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 415 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	131,80	
10/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 415 OB 49.	131,80	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 415 OB 49.		131,80
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 420 OB 49.		75,60
10/06/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 420 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	75,60	
10/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 420 OB 49.	75,60	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 420 OB 49.		75,60
		A TRANSPORTAR:	2.474.307,54	2.474.307,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1234

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.474.307,54	2.474.307,54
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 426 OB 50.		90,65
10/06/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Pagamento da despesa extra 426 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	90,65	
10/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 426 OB 50.	90,65	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 426 OB 50.		90,65
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 427 OB 49.		41,53
10/06/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 427 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	41,53	
10/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 427 OB 49.	41,53	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 427 OB 49.		41,53
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 428 OB 50.		210,49
10/06/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Pagamento da despesa extra 428 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	210,49	
10/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 428 OB 50.	210,49	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 428 OB 50.		210,49
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 429 OB 49.		77,94
10/06/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 429 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	77,94	
10/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 429 OB 49.	77,94	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 429 OB 49.		77,94
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 430 OB 49.		233,83
10/06/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 430 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	233,83	
10/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 430 OB 49.	233,83	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 430 OB 49.		233,83
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 431 OB 49.		263,92
10/06/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 431 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	263,92	
10/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 431 OB 49.	263,92	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 431 OB 49.		263,92
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 432 OB 49.		75,90
10/06/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 432 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	75,90	
		A TRANSPORTAR:	2.476.220,16	2.476.220,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1235

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.476.220,16	2.476.220,16
10/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 432 OB 49.	75,90	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 432 OB 49.		75,90
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 433 OB 49.		37,95
10/06/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 433 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	37,95	
10/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 433 OB 49.	37,95	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 433 OB 49.		37,95
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3	Pagamento do(a) despesa extra 434 OB 53.		271,95
10/06/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 434 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	271,95	
10/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 434 OB 53.	271,95	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 434 OB 53.		271,95
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 435 OB 49.		109,92
10/06/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 435 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	109,92	
10/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 435 OB 49.	109,92	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 435 OB 49.		109,92
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 436 OB 49.		59,40
10/06/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 436 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	59,40	
10/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 436 OB 49.	59,40	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 436 OB 49.		59,40
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 437 OB 49.		157,20
10/06/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 437 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	157,20	
10/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 437 OB 49.	157,20	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 437 OB 49.		157,20
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 438 OB 49.		29,58
10/06/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 438 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	29,58	
10/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 438 OB 49.	29,58	
		A TRANSPORTAR:	2.477.628,06	2.477.598,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1236

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.477.628,06	2.477.598,48
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 438 OB 49.		29,58
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 439 OB 49.		14,81
10/06/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 439 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	14,81	
10/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 439 OB 49.	14,81	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 439 OB 49.		14,81
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CONVÊNIO REFORMA GINÁSIO 6.229-4	Pagamento do(a) despesa extra 440 OB 55.		10,61
10/06/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Pagamento da despesa extra 440 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	10,61	
10/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 440 OB 55.	10,61	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 440 OB 55.		10,61
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CONVÊNIO REFORMA GINÁSIO 6.229-4	Pagamento do(a) despesa extra 441 OB 55.		2,89
10/06/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 441 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	2,89	
10/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 441 OB 55.	2,89	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 441 OB 55.		2,89
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG/FUNDAM UNI. SAÚDE 5951-X	Pagamento do(a) despesa extra 442 OB 62.		94,41
10/06/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	94,41	
10/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 442 OB 62.	94,41	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 442 OB 62.		94,41
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG/FUNDAM UNI. SAÚDE 5951-X	Pagamento do(a) despesa extra 443 OB 62.		138,46
10/06/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Pagamento da despesa extra 443 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	138,46	
10/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 443 OB 62.	138,46	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 443 OB 62.		138,46
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG/FUNDAM UNI. SAÚDE 5951-X	Pagamento do(a) despesa extra 444 OB 62.		37,77
10/06/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 444 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	37,77	
10/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 444 OB 62.	37,77	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 444 OB 62.		37,77
		A TRANSPORTAR:	2.478.225,96	2.478.225,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1237

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.478.225,96	2.478.225,96
10/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 841 da despesa orçamentária 75. DISPONÍVEL	230,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 841 da despesa orçamentária 75. EMPENHADO A LIQUIDAR		230,00
10/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 841 da despesa orçamentária 75. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	230,00	
10/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 841 da despesa orçamentária 75. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		230,00
10/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 842 da despesa orçamentária 75. DISPONÍVEL	528,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 842 da despesa orçamentária 75. EMPENHADO A LIQUIDAR		528,00
10/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 842 da despesa orçamentária 75. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	528,00	
10/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 842 da despesa orçamentária 75. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		528,00
10/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 843 da despesa orçamentária 19. DISPONÍVEL	36,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 843 da despesa orçamentária 19. EMPENHADO A LIQUIDAR		36,00
10/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 843 da despesa orçamentária 19. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	36,00	
10/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 843 da despesa orçamentária 19. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		36,00
10/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 844 da despesa orçamentária 48. DISPONÍVEL	139,90	
10/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 844 da despesa orçamentária 48. EMPENHADO A LIQUIDAR		139,90
10/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 844 da despesa orçamentária 48. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	139,90	
10/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 844 da despesa orçamentária 48. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		139,90
10/06/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP	Liquidação 1282 do empenho 38. SOBRE RECEITA		2.136,76
10/06/2016	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1282 do empenho 38. PIS/PASEP	2.136,76	
10/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1282 do empenho 38. EMPENHADO A LIQUIDAR	2.136,76	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1282 do empenho 38. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.136,76
10/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1282 do empenho 38. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.136,76	
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1282 do empenho 38. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.136,76
10/06/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP	Liquidação 1283 do empenho 38. SOBRE RECEITA		38,00
10/06/2016	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1283 do empenho 38. PIS/PASEP	38,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1283 do empenho 38. EMPENHADO A LIQUIDAR	38,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1283 do empenho 38. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		38,00
10/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1283 do empenho 38. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	38,00	
		A TRANSPORTAR:	2.486.618,04	2.486.580,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1238

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.486.618,04
				2.486.580,04
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1283 do empenho 38.		38,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GERSON ANTONIO TASCHIN	Liquidação 1295 do empenho 836.		370,00
10/06/2016	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 1295 do empenho 836.	370,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			
10/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1295 do empenho 836.	370,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1295 do empenho 836.		370,00
10/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1295 do empenho 836.	370,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1295 do empenho 836.		370,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 281 OB 49.		2.427,48
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Pagamento da O.P. 281 do empenho 83.	2.427,48	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 281 do empenho 83.	2.427,48	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 281 do empenho 83.		2.427,48
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 281 OB 49.	2.427,48	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 281 OB 49.		2.427,48
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 282 OB 49.		2.427,51
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Pagamento da O.P. 282 do empenho 83.	2.427,51	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 282 do empenho 83.	2.427,51	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 282 do empenho 83.		2.427,51
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 282 OB 49.	2.427,51	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 282 OB 49.		2.427,51
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 491 OB 49.		1.895,00
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SULREAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 491 do empenho 285.	1.895,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 491 do empenho 285.	1.895,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 491 do empenho 285.		1.895,00
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 491 OB 49.	1.895,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 491 OB 49.		1.895,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 865 OB 49.		1.590,00
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SILVA & GOBI LTDA ME	Pagamento da O.P. 865 do empenho 511.	1.590,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 865 do empenho 511.	1.590,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 865 do empenho 511.		1.590,00
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 865 OB 49.	1.590,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	2.512.748,01	2.511.158,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1239

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.512.748,01	2.511.158,01
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 865 OB 49.		1.590,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 884 OB 49.		1.406,60
	MOVIMENTO 236-4			
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL	Pagamento da O.P. 884 do empenho 509.	1.406,60	
	BORELLA - ME			
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 884 do empenho 509.	1.406,60	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 884 do empenho 509.		1.406,60
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 884 OB 49.	1.406,60	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 884 OB 49.		1.406,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 885 OB 49.		455,95
	MOVIMENTO 236-4			
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS	Pagamento da O.P. 885 do empenho 433.	455,95	
	COMERCIO LTDA - ME			
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 885 do empenho 433.	455,95	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 885 do empenho 433.		455,95
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 885 OB 49.	455,95	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 885 OB 49.		455,95
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 886 OB 49.		2.690,00
	MOVIMENTO 236-4			
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SULREAL	Pagamento da O.P. 886 do empenho 520.	2.690,00	
	COMERCIO DE PNEUS LTDA			
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 886 do empenho 520.	2.690,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 886 do empenho 520.		2.690,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 886 OB 49.	2.690,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 886 OB 49.		2.690,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 887 OB 49.		1.006,00
	MOVIMENTO 236-4			
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SULREAL	Pagamento da O.P. 887 do empenho 519.	1.006,00	
	COMERCIO DE PNEUS LTDA			
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 887 do empenho 519.	1.006,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 887 do empenho 519.		1.006,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 887 OB 49.	1.006,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 887 OB 49.		1.006,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 901 OB 49.		4.559,00
	MOVIMENTO 236-4			
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 901 do empenho 40.	4.559,00	
	INSTITUTO FAEF S/C LTDA			
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 901 do empenho 40.	4.559,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 901 do empenho 40.		4.559,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 901 OB 49.	4.559,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	2.543.100,66	2.538.541,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1240

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.543.100,66	2.538.541,66
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 901 OB 49.		4.559,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 916 OB 49.		3.309,00
	MOVIMENTO 236-4			
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN	Pagamento da O.P. 916 do empenho 485.	3.309,00	
	MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP			
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 916 do empenho 485.	3.309,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 916 do empenho 485.		3.309,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 916 OB 49.	3.309,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 916 OB 49.		3.309,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 927 OB 50.		2.444,40
	MOVIMENTO 236-4			
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VAGNER	Pagamento da O.P. 927 do empenho 50.	2.444,40	
	VISOLI			
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 927 do empenho 50.	2.444,40	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 927 do empenho 50.		2.444,40
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 927 OB 50.	2.444,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 927 OB 50.		2.444,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 929 OB 49.		884,40
	MOVIMENTO 236-4			
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 929 do empenho 551.	884,40	
	SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M			
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 929 do empenho 551.	884,40	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 929 do empenho 551.		884,40
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 929 OB 49.	884,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 929 OB 49.		884,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 935 OB 49.		313,80
	MOVIMENTO 236-4			
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 935 do empenho 549.	313,80	
	PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA LTDA - MULTI AÇÃO			
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 935 do empenho 549.	313,80	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 935 do empenho 549.		313,80
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 935 OB 49.	313,80	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 935 OB 49.		313,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 936 OB 49.		830,00
	MOVIMENTO 236-4			
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MODELO	Pagamento da O.P. 936 do empenho 521.	830,00	
	PNEUS LTDA			
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 936 do empenho 521.	830,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 936 do empenho 521.		830,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	2.565.615,46	2.565.615,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1241

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.565.615,46
				2.565.615,46
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 936 OB 49.	830,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 936 OB 49.		830,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 939 OB 49.		2.407,00
	MOVIMENTO 236-4			
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MODELO	Pagamento da O.P. 939 do empenho 522.	2.407,00	
	PNEUS LTDA			
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 939 do empenho 522.	2.407,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 939 do empenho 522.		2.407,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 939 OB 49.	2.407,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 939 OB 49.		2.407,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1020 OB 49.		522,60
	MOVIMENTO 236-4			
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ	Pagamento da O.P. 1020 do empenho 36.	522,60	
	MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT			
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1020 do empenho 36.	522,60	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1020 do empenho 36.		522,60
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1020 OB 49.	522,60	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1020 OB 49.		522,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1023 OB 49.		1.250,08
	MOVIMENTO 236-4			
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 WEBER	Pagamento da O.P. 1023 do empenho 497.	1.250,08	
	SEGURANCA LTDA - ME			
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1023 do empenho 497.	1.250,08	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1023 do empenho 497.		1.250,08
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1023 OB 49.	1.250,08	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1023 OB 49.		1.250,08
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1030 OB 49.		4.931,36
	MOVIMENTO 236-4			
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR	Pagamento da O.P. 1030 do empenho 500.	4.931,36	
	VALMOR ROMANOSKI - ME			
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1030 do empenho 500.	4.931,36	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1030 do empenho 500.		4.931,36
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1030 OB 49.	4.931,36	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1030 OB 49.		4.931,36
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1053 OB 49.		1.577,02
	MOVIMENTO 236-4			
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V.	Pagamento da O.P. 1053 do empenho 620.	1.577,02	
	PANASSOLO SUPERMERCADO - ME			
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1053 do empenho 620.	1.577,02	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	2.596.932,62	2.595.355,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1242

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.596.932,62	2.595.355,60
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1053 do empenho 620.		1.577,02
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1053 OB 49.	1.577,02	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1053 OB 49.		1.577,02
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1054 OB 49.		2.773,53
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 1054 do empenho 618.	2.773,53	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1054 do empenho 618.	2.773,53	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1054 do empenho 618.		2.773,53
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1054 OB 49.	2.773,53	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1054 OB 49.		2.773,53
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1063 OB 49.		1.963,00
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1063 do empenho 365.	1.963,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1063 do empenho 365.	1.963,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1063 do empenho 365.		1.963,00
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1063 OB 49.	1.963,00	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1063 OB 49.		1.963,00
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1064 OB 49.		1.963,00
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1064 do empenho 365.	1.963,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1064 do empenho 365.	1.963,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1064 do empenho 365.		1.963,00
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1064 OB 49.	1.963,00	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1064 OB 49.		1.963,00
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1066 OB 49.		1.400,00
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPLEITERRA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM EPP	Pagamento da O.P. 1066 do empenho 354.	1.400,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1066 do empenho 354.	1.400,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1066 do empenho 354.		1.400,00
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1066 OB 49.	1.400,00	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1066 OB 49.		1.400,00
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1138 OB 49.		72,80
		A TRANSPORTAR:	2.622.808,23	2.622.881,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1243

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.622.808,23	2.622.881,03
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO	Pagamento da O.P. 1138 do empenho 663.	72,80	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1138 do empenho 663.	72,80	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1138 do empenho 663.		72,80
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1138 OB 49.	72,80	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1138 OB 49.		72,80
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1142 OB 49.		119,84
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1142 do empenho 225.	119,84	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1142 do empenho 225.	119,84	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1142 do empenho 225.		119,84
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1142 OB 49.	119,84	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1142 OB 49.		119,84
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1143 OB 49.		347,35
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 1143 do empenho 540.	347,35	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1143 do empenho 540.	347,35	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1143 do empenho 540.		347,35
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1143 OB 49.	347,35	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1143 OB 49.		347,35
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1146 OB 49.		30,19
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ILG COMERCIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1146 do empenho 434.	30,19	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1146 do empenho 434.	30,19	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1146 do empenho 434.		30,19
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1146 OB 49.	30,19	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1146 OB 49.		30,19
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1147 OB 49.		422,00
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GRAVINOX FOTOGRAVACOES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1147 do empenho 633.	422,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1147 do empenho 633.	422,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1147 do empenho 633.		422,00
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1147 OB 49.	422,00	
		A TRANSPORTAR:	2.625.784,77	2.625.362,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1244

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.625.784,77	2.625.362,77
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1147 OB 49.		422,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1150 OB 49.		150,00
	MOVIMENTO 236-4			
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 BRIDI &	Pagamento da O.P. 1150 do empenho 537.	150,00	
	FABRO LTDA - ME			
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1150 do empenho 537.	150,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1150 do empenho 537.		150,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1150 OB 49.	150,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1150 OB 49.		150,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1152 OB 49.		350,00
	MOVIMENTO 236-4			
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NEIVA	Pagamento da O.P. 1152 do empenho 632.	350,00	
	FERRARI CARDOSO ME			
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1152 do empenho 632.	350,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1152 do empenho 632.		350,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1152 OB 49.	350,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1152 OB 49.		350,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1155 OB 49.		176,02
	MOVIMENTO 236-4			
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDRE	Pagamento da O.P. 1155 do empenho 628.	176,02	
	BERTE ME- PADARIA DELICIA			
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1155 do empenho 628.	176,02	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1155 do empenho 628.		176,02
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1155 OB 49.	176,02	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1155 OB 49.		176,02
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1156 OB 49.		185,00
	MOVIMENTO 236-4			
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDRE	Pagamento da O.P. 1156 do empenho 647.	185,00	
	BERTE ME- PADARIA DELICIA			
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1156 do empenho 647.	185,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1156 do empenho 647.		185,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1156 OB 49.	185,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1156 OB 49.		185,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1157 OB 49.		160,00
	MOVIMENTO 236-4			
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDRE	Pagamento da O.P. 1157 do empenho 652.	160,00	
	BERTE ME- PADARIA DELICIA			
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1157 do empenho 652.	160,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1157 do empenho 652.		160,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1157 OB 49.	160,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	2.628.847,83	2.628.687,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1245

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	2.628.847,83	2.628.687,83
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1157 OB 49.		160,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1158 OB 49.		415,00	
	MOVIMENTO 236-4				
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JACI	Pagamento da O.P. 1158 do empenho 641.	415,00		
	ZILLI - ME				
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1158 do empenho 641.	415,00		
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1158 do empenho 641.		415,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1158 OB 49.	415,00		
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1158 OB 49.		415,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1159 OB 49.		250,00	
	MOVIMENTO 236-4				
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1159 do empenho 651.	250,00		
	MERCADO SANCHES LTDA - ME				
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1159 do empenho 651.	250,00		
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1159 do empenho 651.		250,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1159 OB 49.	250,00		
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1159 OB 49.		250,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1161 OB 49.		720,00	
	MOVIMENTO 236-4				
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DRIMAVA	Pagamento da O.P. 1161 do empenho 664.	720,00		
	COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP				
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1161 do empenho 664.	720,00		
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1161 do empenho 664.		720,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1161 OB 49.	720,00		
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1161 OB 49.		720,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1162 OB 49.		62,78	
	MOVIMENTO 236-4				
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS	Pagamento da O.P. 1162 do empenho 661.	62,78		
	COMERCIO LTDA - ME				
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1162 do empenho 661.	62,78		
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1162 do empenho 661.		62,78	
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1162 OB 49.	62,78		
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1162 OB 49.		62,78	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1167 OB 50.		3.822,09	
	MOVIMENTO 236-4				
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA	Pagamento da O.P. 1167 do empenho 48.	3.822,09		
	SISTEMAS LTDA				
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1167 do empenho 48.	3.822,09		
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1167 do empenho 48.		3.822,09	
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1167 OB 50.	3.822,09		
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
			A TRANSPORTAR:	2.644.657,44	2.640.835,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1246

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.644.657,44	2.640.835,35
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1167 OB 50.		3.822,09
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1169 OB 50.		313,04
	MOVIMENTO 236-4			
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA	Pagamento da O.P. 1169 do empenho 47.	313,04	
	SISTEMAS LTDA			
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1169 do empenho 47.	313,04	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1169 do empenho 47.		313,04
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1169 OB 50.	313,04	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1169 OB 50.		313,04
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1170 OB 49.		162,35
	MOVIMENTO 236-4			
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP	Pagamento da O.P. 1170 do empenho 660.	162,35	
	OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1170 do empenho 660.	162,35	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1170 do empenho 660.		162,35
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1170 OB 49.	162,35	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1170 OB 49.		162,35
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1173 OB 49.		306,00
	MOVIMENTO 236-4			
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER	Pagamento da O.P. 1173 do empenho 546.	306,00	
	TADEU BRIDI ME			
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1173 do empenho 546.	306,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1173 do empenho 546.		306,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1173 OB 49.	306,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1173 OB 49.		306,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1176 OB 49.		58,05
	MOVIMENTO 236-4			
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP	Pagamento da O.P. 1176 do empenho 659.	58,05	
	OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1176 do empenho 659.	58,05	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1176 do empenho 659.		58,05
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1176 OB 49.	58,05	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1176 OB 49.		58,05
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1182 OB 49.		247,80
	MOVIMENTO 236-4			
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 BRIDI &	Pagamento da O.P. 1182 do empenho 536.	247,80	
	FABRO LTDA - ME			
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1182 do empenho 536.	247,80	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1182 do empenho 536.		247,80
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	2.647.671,36	2.647.671,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1247

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.647.671,36
				2.647.671,36
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1182 OB 49.	247,80	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1182 OB 49.		247,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1186 OB 49.		6.466,32
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1186 do empenho 306.	6.466,32	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1186 do empenho 306.	6.466,32	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1186 do empenho 306.		6.466,32
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1186 OB 49.	6.466,32	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1186 OB 49.		6.466,32
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1192 OB 49.		800,00
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DIRCEU FICAGNA ME	Pagamento da O.P. 1192 do empenho 316.	800,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1192 do empenho 316.	800,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1192 do empenho 316.		800,00
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1192 OB 49.	800,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1192 OB 49.		800,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1194 OB 50.		121,17
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 1194 do empenho 673.	121,17	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1194 do empenho 673.	121,17	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1194 do empenho 673.		121,17
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1194 OB 50.	121,17	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1194 OB 50.		121,17
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1196 OB 49.		70,00
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 EDER & CRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1196 do empenho 672.	70,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1196 do empenho 672.	70,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1196 do empenho 672.		70,00
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1196 OB 49.	70,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1196 OB 49.		70,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1197 OB 49.		200,00
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 EDER & CRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1197 do empenho 516.	200,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1197 do empenho 516.	200,00	
			A TRANSPORTAR:	2.670.691,63
				2.670.491,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1248

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.670.691,63	2.670.491,63
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1197 do empenho 516.		200,00
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1197 OB 49.	200,00	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1197 OB 49.		200,00
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1198 OB 49.		149,76
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MONUMENTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE TROFEUS LTDA -	Pagamento da O.P. 1198 do empenho 535.	149,76	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1198 do empenho 535.	149,76	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1198 do empenho 535.		149,76
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1198 OB 49.	149,76	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1198 OB 49.		149,76
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1199 OB 49.		280,80
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MONUMENTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE TROFEUS LTDA -	Pagamento da O.P. 1199 do empenho 533.	280,80	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1199 do empenho 533.	280,80	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1199 do empenho 533.		280,80
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1199 OB 49.	280,80	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1199 OB 49.		280,80
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1201 OB 49.		877,00
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 VIVA COR IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO LTDA -	Pagamento da O.P. 1201 do empenho 679.	877,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1201 do empenho 679.	877,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1201 do empenho 679.		877,00
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1201 OB 49.	877,00	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1201 OB 49.		877,00
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1206 OB 49.		1.406,07
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1206 do empenho 308.	1.406,07	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1206 do empenho 308.	1.406,07	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1206 do empenho 308.		1.406,07
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1206 OB 49.	1.406,07	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1206 OB 49.		1.406,07
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1207 OB 49.		186,54
		A TRANSPORTAR:	2.679.032,52	2.679.219,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1249

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.679.032,52	2.679.219,06
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1207 do empenho 310.	186,54	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1207 do empenho 310.	186,54	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1207 do empenho 310.		186,54
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1207 OB 49.	186,54	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1207 OB 49.		186,54
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1208 OB 49.		425,27
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1208 do empenho 311.	425,27	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1208 do empenho 311.	425,27	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1208 do empenho 311.		425,27
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1208 OB 49.	425,27	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1208 OB 49.		425,27
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1209 OB 49.		544,95
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1209 do empenho 312.	544,95	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1209 do empenho 312.	544,95	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1209 do empenho 312.		544,95
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1209 OB 49.	544,95	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1209 OB 49.		544,95
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1210 OB 49.		476,01
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1210 do empenho 313.	476,01	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1210 do empenho 313.	476,01	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1210 do empenho 313.		476,01
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1210 OB 49.	476,01	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1210 OB 49.		476,01
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1211 OB 49.		5.242,69
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 1211 do empenho 307.	5.242,69	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1211 do empenho 307.	5.242,69	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1211 do empenho 307.		5.242,69
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1211 OB 49.	5.242,69	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1211 OB 49.		5.242,69
		A TRANSPORTAR:	2.699.658,90	2.699.658,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1250

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.699.658,90	2.699.658,90
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1214 OB 49.		400,00
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA	Pagamento da O.P. 1214 do empenho 45.	400,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1214 do empenho 45.	400,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1214 do empenho 45.		400,00
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1214 OB 49.	400,00	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1214 OB 49.		400,00
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1216 OB 49.		380,00
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 COMIN EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1216 do empenho 683.	380,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1216 do empenho 683.	380,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1216 do empenho 683.		380,00
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1216 OB 49.	380,00	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1216 OB 49.		380,00
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1217 OB 49.		3.730,00
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LAGOA DA SERRA LTDA	Pagamento da O.P. 1217 do empenho 465.	3.730,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1217 do empenho 465.	3.730,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1217 do empenho 465.		3.730,00
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1217 OB 49.	3.730,00	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1217 OB 49.		3.730,00
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1218 OB 49.		979,53
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 1218 do empenho 309.	979,53	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1218 do empenho 309.	979,53	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1218 do empenho 309.		979,53
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1218 OB 49.	979,53	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1218 OB 49.		979,53
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1224 OB 49.		2.461,67
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905	Pagamento da O.P. 1224 do empenho 690.	2.461,67	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1224 do empenho 690.	2.461,67	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1224 do empenho 690.		2.461,67
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1224 OB 49.	2.461,67	
		A TRANSPORTAR:	2.723.512,50	2.721.050,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1251

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.723.512,50	2.721.050,83
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1224 OB 49.		2.461,67
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1225 OB 49.		1.305,32
	MOVIMENTO 236-4			
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LUCAS	Pagamento da O.P. 1225 do empenho 692.	1.305,32	
	ELPIDIO GEITENS 05799696905			
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1225 do empenho 692.	1.305,32	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1225 do empenho 692.		1.305,32
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1225 OB 49.	1.305,32	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1225 OB 49.		1.305,32
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1226 OB 49.		30,00
	MOVIMENTO 236-4			
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 GR	Pagamento da O.P. 1226 do empenho 491.	30,00	
	EXTRACAO AREIA TRANSP. LTDA			
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1226 do empenho 491.	30,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1226 do empenho 491.		30,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1226 OB 49.	30,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1226 OB 49.		30,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1229 OB 49.		65,80
	MOVIMENTO 236-4			
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 1229 do empenho 701.	65,80	
	ZILIO			
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1229 do empenho 701.	65,80	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1229 do empenho 701.		65,80
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1229 OB 49.	65,80	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1229 OB 49.		65,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1233 OB 51.		1.892,00
	MOVIMENTO 236-4			
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR	Pagamento da O.P. 1233 do empenho 689.	1.892,00	
	BERNARDO			
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1233 do empenho 689.	1.892,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1233 do empenho 689.		1.892,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1233 OB 51.	1.892,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1233 OB 51.		1.892,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1234 OB 51.		1.960,00
	MOVIMENTO 236-4			
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR	Pagamento da O.P. 1234 do empenho 691.	1.960,00	
	BERNARDO			
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1234 do empenho 691.	1.960,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1234 do empenho 691.		1.960,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1234 OB 51.	1.960,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	2.739.271,86	2.737.311,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1252

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.739.271,86	2.737.311,86
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1234 OB 51.		1.960,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1236 OB 49.		1.576,00
	MOVIMENTO 236-4			
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JULIANE	Pagamento da O.P. 1236 do empenho 82.	1.576,00	
	BASEGGIO 04449722930			
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1236 do empenho 82.	1.576,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1236 do empenho 82.		1.576,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1236 OB 49.	1.576,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1236 OB 49.		1.576,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1251 OB 49.		281,22
	MOVIMENTO 236-4			
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 1251 do empenho 306.	281,22	
	ZILIO			
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1251 do empenho 306.	281,22	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1251 do empenho 306.		281,22
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1251 OB 49.	281,22	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1251 OB 49.		281,22
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1312 OB 49.		1.000,00
	MOVIMENTO 236-4			
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR	Pagamento da O.P. 1312 do empenho 71.	1.000,00	
	FAITTA			
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1312 do empenho 71.	1.000,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1312 do empenho 71.		1.000,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1312 OB 49.	1.000,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1312 OB 49.		1.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1313 OB 51.		880,00
	MOVIMENTO 236-4			
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1313 do empenho 73.	880,00	
	ROZENILDA DOS SANTOS ALVES			
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1313 do empenho 73.	880,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1313 do empenho 73.		880,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1313 OB 51.	880,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1313 OB 51.		880,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1320 OB 49.		297,60
	MOVIMENTO 236-4			
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SILVA &	Pagamento da O.P. 1320 do empenho 182.	297,60	
	GOBI LTDA ME			
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1320 do empenho 182.	297,60	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1320 do empenho 182.		297,60
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1320 OB 49.	297,60	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	2.751.376,32	2.751.078,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1253

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.751.376,32
				2.751.078,72
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1320 OB 49.		297,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1323 OB 49.		130,00
	MOVIMENTO 236-4			
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 VISOLI	Pagamento da O.P. 1323 do empenho 693.	130,00	
	PRE MOLDADOS LTDA EPP			
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1323 do empenho 693.	130,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1323 do empenho 693.		130,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1323 OB 49.	130,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1323 OB 49.		130,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1325 OB 49.		308,00
	MOVIMENTO 236-4			
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 1325 do empenho 746.	308,00	
	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ARAUCARIA LTDA - ME			
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1325 do empenho 746.	308,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1325 do empenho 746.		308,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1325 OB 49.	308,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1325 OB 49.		308,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1326 OB 51.		388,00
	MOVIMENTO 236-4			
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 RECH E	Pagamento da O.P. 1326 do empenho 745.	388,00	
	MARQUES LTDA ME			
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1326 do empenho 745.	388,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1326 do empenho 745.		388,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1326 OB 51.	388,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1326 OB 51.		388,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO	Pagamento do(a) O.P. 1327 OB 56.		450,00
	DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SILVA &	Pagamento da O.P. 1327 do empenho 744.	450,00	
	GOBI LTDA ME			
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1327 do empenho 744.	450,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1327 do empenho 744.		450,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1327 OB 56.	450,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1327 OB 56.		450,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1328 OB 49.		1.750,00
	MOVIMENTO 236-4			
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 LAURI	Pagamento da O.P. 1328 do empenho 681.	1.750,00	
	MORAWSKI 04876672989			
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1328 do empenho 681.	1.750,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1328 do empenho 681.		1.750,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	2.758.704,32	2.758.704,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1254

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.758.704,32
				2.758.704,32
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1328 OB 49.	1.750,00	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1328 OB 49.		1.750,00
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Pagamento do(a) O.P. 1329 OB 60.		27.148,06
10/06/2016	2.1.3.1.1.02.03.00.00.0000 SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR DA FRATERNIDADE	Pagamento da O.P. 1329 do empenho 764.	27.148,06	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1329 do empenho 764.	27.148,06	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1329 do empenho 764.		27.148,06
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1329 OB 60.	27.148,06	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1329 OB 60.		27.148,06
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 1330 OB 56.		1.239,00
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PAULA R. SCOPEL LANZARIM - GERAÇÃO INFORMATICA	Pagamento da O.P. 1330 do empenho 747.	1.239,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1330 do empenho 747.	1.239,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1330 do empenho 747.		1.239,00
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1330 OB 56.	1.239,00	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1330 OB 56.		1.239,00
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1331 OB 51.		270,00
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PAULA R. SCOPEL LANZARIM - GERAÇÃO INFORMATICA	Pagamento da O.P. 1331 do empenho 694.	270,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1331 do empenho 694.	270,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1331 do empenho 694.		270,00
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1331 OB 51.	270,00	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1331 OB 51.		270,00
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1332 OB 49.		348,00
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	Pagamento da O.P. 1332 do empenho 35.	348,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1332 do empenho 35.	348,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1332 do empenho 35.		348,00
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1332 OB 49.	348,00	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1332 OB 49.		348,00
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 1336 OB 56.		864,00
		A TRANSPORTAR:	2.847.469,50	2.848.333,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1255

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.847.469,50	2.848.333,50
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PAULA R. SCOPEL LANZARIM - GERAÇÃO INFORMATICA	Pagamento da O.P. 1336 do empenho 695.	864,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1336 do empenho 695.	864,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1336 do empenho 695.		864,00
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1336 OB 56.	864,00	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1336 OB 56.		864,00
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1337 OB 51.		395,00
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PAULA R. SCOPEL LANZARIM - GERAÇÃO INFORMATICA	Pagamento da O.P. 1337 do empenho 763.	395,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1337 do empenho 763.	395,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1337 do empenho 763.		395,00
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1337 OB 51.	395,00	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1337 OB 51.		395,00
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1338 OB 50.		169,00
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 IGOR ALEXEI SABATOVSKI 03976935913	Pagamento da O.P. 1338 do empenho 761.	169,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1338 do empenho 761.	169,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1338 do empenho 761.		169,00
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1338 OB 50.	169,00	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1338 OB 50.		169,00
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1339 OB 49.		162,00
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SILVA & GOBI LTDA ME	Pagamento da O.P. 1339 do empenho 702.	162,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1339 do empenho 702.	162,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1339 do empenho 702.		162,00
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1339 OB 49.	162,00	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1339 OB 49.		162,00
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1346 OB 49.		7.272,05
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1346 do empenho 616.	7.272,05	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1346 do empenho 616.	7.272,05	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1346 do empenho 616.		7.272,05
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1346 OB 49.	7.272,05	
		A TRANSPORTAR:	2.874.055,65	2.866.783,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1256

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.874.055,65
				2.866.783,60
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1346 OB 49.		7.272,05
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1359 OB 49.		2.760,84
	MOVIMENTO 236-4			
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1359 do empenho 307.	2.760,84	
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1359 do empenho 307.	2.760,84	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1359 do empenho 307.		2.760,84
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1359 OB 49.	2.760,84	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1359 OB 49.		2.760,84
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1360 OB 49.		1.563,75
	MOVIMENTO 236-4			
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1360 do empenho 309.	1.563,75	
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1360 do empenho 309.	1.563,75	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1360 do empenho 309.		1.563,75
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1360 OB 49.	1.563,75	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1360 OB 49.		1.563,75
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 1361 OB 54.		3.284,87
	PMG/CONVÊNIO COMBUSTIVEL 6.247-2			
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1361 do empenho 567.	3.284,87	
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1361 do empenho 567.	3.284,87	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1361 do empenho 567.		3.284,87
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1361 OB 54.	3.284,87	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1361 OB 54.		3.284,87
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1362 OB 49.		336,21
	MOVIMENTO 236-4			
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 1362 do empenho 680.	336,21	
	ZILIO			
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1362 do empenho 680.	336,21	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1362 do empenho 680.		336,21
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1362 OB 49.	336,21	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1362 OB 49.		336,21
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1363 OB 49.		1.659,37
	MOVIMENTO 236-4			
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 1363 do empenho 308.	1.659,37	
	ZILIO			
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1363 do empenho 308.	1.659,37	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	2.901.211,40	2.899.552,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1257

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.901.211,40	2.899.552,03
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1363 do empenho 308.		1.659,37
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1363 OB 49.	1.659,37	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1363 OB 49.		1.659,37
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1364 OB 49.		171,60
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1364 do empenho 310.	171,60	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1364 do empenho 310.	171,60	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1364 do empenho 310.		171,60
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1364 OB 49.	171,60	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1364 OB 49.		171,60
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1365 OB 49.		715,07
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1365 do empenho 311.	715,07	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1365 do empenho 311.	715,07	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1365 do empenho 311.		715,07
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1365 OB 49.	715,07	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1365 OB 49.		715,07
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1366 OB 49.		587,12
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1366 do empenho 312.	587,12	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1366 do empenho 312.	587,12	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1366 do empenho 312.		587,12
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1366 OB 49.	587,12	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1366 OB 49.		587,12
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1367 OB 49.		796,43
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1367 do empenho 313.	796,43	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1367 do empenho 313.	796,43	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1367 do empenho 313.		796,43
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1367 OB 49.	796,43	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1367 OB 49.		796,43
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CONVÊNIO COMBUSTIVEL 6.247-2	Pagamento do(a) O.P. 1368 OB 54.		6.677,63
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1368 do empenho 566.	6.677,63	
		A TRANSPORTAR:	2.916.359,06	2.916.359,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1258

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.916.359,06	2.916.359,06
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1368 do empenho 566.	6.677,63	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1368 do empenho 566.		6.677,63
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1368 OB 54.	6.677,63	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1368 OB 54.		6.677,63
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Pagamento do(a) O.P. 1369 OB 60.		11.277,18
10/06/2016	2.1.3.1.1.02.03.00.00.0000 MARCOS ANDRÉ COSSA	Pagamento da O.P. 1369 do empenho 772.	11.277,18	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1369 do empenho 772.	11.277,18	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1369 do empenho 772.		11.277,18
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1369 OB 60.	11.277,18	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1369 OB 60.		11.277,18
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Pagamento do(a) O.P. 1370 OB 60.		25.709,78
10/06/2016	2.1.3.1.1.02.03.00.00.0000 MARCOS ANDRÉ COSSA	Pagamento da O.P. 1370 do empenho 773.	25.709,78	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1370 do empenho 773.	25.709,78	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1370 do empenho 773.		25.709,78
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1370 OB 60.	25.709,78	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1370 OB 60.		25.709,78
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Pagamento do(a) O.P. 1371 OB 60.		15.864,98
10/06/2016	2.1.3.1.1.02.03.00.00.0000 MATIOTTI E MATIOTTI ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento da O.P. 1371 do empenho 771.	15.864,98	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1371 do empenho 771.	15.864,98	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1371 do empenho 771.		15.864,98
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1371 OB 60.	15.864,98	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1371 OB 60.		15.864,98
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1378 OB 49.		186,20
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 1378 do empenho 760.	186,20	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1378 do empenho 760.	186,20	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1378 do empenho 760.		186,20
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1378 OB 49.	186,20	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1378 OB 49.		186,20
		A TRANSPORTAR:	3.088.828,74	3.088.828,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1259

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.088.828,74	3.088.828,74
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1379 OB 49.		202,60
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 1379 do empenho 758.	202,60	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1379 do empenho 758.	202,60	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1379 do empenho 758.		202,60
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1379 OB 49.	202,60	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1379 OB 49.		202,60
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1381 OB 49.		100,00
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLEVERSON PARIS 07285998990	Pagamento da O.P. 1381 do empenho 643.	100,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1381 do empenho 643.	100,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1381 do empenho 643.		100,00
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1381 OB 49.	100,00	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1381 OB 49.		100,00
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1382 OB 49.		400,00
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLEVERSON PARIS 07285998990	Pagamento da O.P. 1382 do empenho 640.	400,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1382 do empenho 640.	400,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1382 do empenho 640.		400,00
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1382 OB 49.	400,00	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1382 OB 49.		400,00
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3	Pagamento do(a) O.P. 1384 OB 53.		8.793,25
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Pagamento da O.P. 1384 do empenho 765.	8.793,25	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1384 do empenho 765.	8.793,25	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1384 do empenho 765.		8.793,25
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1384 OB 53.	8.793,25	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1384 OB 53.		8.793,25
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1386 OB 49.		242,30
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA	Pagamento da O.P. 1386 do empenho 780.	242,30	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1386 do empenho 780.	242,30	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1386 do empenho 780.		242,30
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1386 OB 49.	242,30	
		A TRANSPORTAR:	3.118.043,19	3.117.800,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1260

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.118.043,19
				3.117.800,89
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1386 OB 49.		242,30
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1388 OB 50.		243,23
	MOVIMENTO 236-4			
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1388 do empenho 51.	243,23	
	DIRETORIA DE IMPRENSA OFICIAL E EDITORA DE SC			
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1388 do empenho 51.	243,23	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1388 do empenho 51.		243,23
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1388 OB 50.	243,23	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1388 OB 50.		243,23
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1389 OB 49.		1.000,00
	MOVIMENTO 236-4			
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1389 do empenho 514.	1.000,00	
	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1389 do empenho 514.	1.000,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1389 do empenho 514.		1.000,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2016	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS	Pagamento da O.P. 1389 do empenho 514.	1.000,00	
	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1389 OB 49.	1.000,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1389 OB 49.		1.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1389 do empenho 514.		1.000,00
	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1390 OB 49.		1.000,00
	MOVIMENTO 236-4			
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1390 do empenho 455.	1.000,00	
	ASSOCIACAO COM. CULT. JESUS LIBERT RADIO			
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1390 do empenho 455.	1.000,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1390 do empenho 455.		1.000,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2016	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS	Pagamento da O.P. 1390 do empenho 455.	1.000,00	
	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1390 OB 49.	1.000,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1390 OB 49.		1.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1390 do empenho 455.		1.000,00
	ASSOCIACAO COM. CULT. JESUS LIBERT RADIO			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1391 OB 49.		557,14
	MOVIMENTO 236-4			
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1391 do empenho 54.	557,14	
	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP			
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1391 do empenho 54.	557,14	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1391 do empenho 54.		557,14
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	3.127.887,16	3.127.887,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1261

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.127.887,16
				3.127.887,16
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1391 OB 49.	557,14	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1391 OB 49.		557,14
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1392 OB 49.		488,57
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1392 do empenho 55.	488,57	
	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP			
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1392 do empenho 55.	488,57	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1392 do empenho 55.		488,57
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1392 OB 49.	488,57	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1392 OB 49.		488,57
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1394 OB 51.		3.554,08
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A R MARTINS - ME	Pagamento da O.P. 1394 do empenho 315.	3.554,08	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1394 do empenho 315.	3.554,08	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1394 do empenho 315.		3.554,08
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1394 OB 51.	3.554,08	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1394 OB 51.		3.554,08
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 1397 OB 56.		2.824,27
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER PARIS	Pagamento da O.P. 1397 do empenho 770.	2.824,27	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1397 do empenho 770.	2.824,27	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1397 do empenho 770.		2.824,27
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1397 OB 56.	2.824,27	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1397 OB 56.		2.824,27
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 1398 OB 56.		3.306,53
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER PARIS	Pagamento da O.P. 1398 do empenho 766.	3.306,53	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1398 do empenho 766.	3.306,53	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1398 do empenho 766.		3.306,53
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1398 OB 56.	3.306,53	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1398 OB 56.		3.306,53
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	Pagamento do(a) O.P. 1399 OB 57.		1.915,36
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BRESCIANI & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1399 do empenho 767.	1.915,36	
			A TRANSPORTAR:	3.160.880,01
				3.160.880,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1262

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.160.880,01	3.160.880,01
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1399 do empenho 767.	1.915,36	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1399 do empenho 767.		1.915,36
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1399 OB 57.	1.915,36	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1399 OB 57.		1.915,36
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1401 OB 49.		3.167,44
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BRESCIANI & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1401 do empenho 768.	3.167,44	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1401 do empenho 768.	3.167,44	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1401 do empenho 768.		3.167,44
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1401 OB 49.	3.167,44	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1401 OB 49.		3.167,44
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1403 OB 49.		62,99
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 1403 do empenho 783.	62,99	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1403 do empenho 783.	62,99	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1403 do empenho 783.		62,99
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1403 OB 49.	62,99	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1403 OB 49.		62,99
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1404 OB 49.		503,92
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 1404 do empenho 785.	503,92	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1404 do empenho 785.	503,92	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1404 do empenho 785.		503,92
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1404 OB 49.	503,92	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1404 OB 49.		503,92
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1405 OB 49.		240,00
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 1405 do empenho 784.	240,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1405 do empenho 784.	240,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1405 do empenho 784.		240,00
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1405 OB 49.	240,00	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1405 OB 49.		240,00
		A TRANSPORTAR:	3.176.633,78	3.176.633,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1263

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.176.633,78	3.176.633,78
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1408 OB 49.		100,00
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLEVERSON PARIS 07285998990	Pagamento da O.P. 1408 do empenho 794.	100,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1408 do empenho 794.	100,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1408 do empenho 794.		100,00
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1408 OB 49.	100,00	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1408 OB 49.		100,00
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1409 OB 51.		340,50
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FLOR E CASA FLORICULTURA	Pagamento da O.P. 1409 do empenho 795.	340,50	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1409 do empenho 795.	340,50	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1409 do empenho 795.		340,50
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1409 OB 51.	340,50	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1409 OB 51.		340,50
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1410 OB 49.		120,00
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 JAIRO DA SILVA MARCENARIA	Pagamento da O.P. 1410 do empenho 796.	120,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1410 do empenho 796.	120,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1410 do empenho 796.		120,00
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1410 OB 49.	120,00	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1410 OB 49.		120,00
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1411 OB 49.		215,00
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 VALDENIR PASTRI ME	Pagamento da O.P. 1411 do empenho 811.	215,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1411 do empenho 811.	215,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1411 do empenho 811.		215,00
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1411 OB 49.	215,00	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1411 OB 49.		215,00
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1412 OB 49.		70,00
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DAVI ZAMPROGNA - ME	Pagamento da O.P. 1412 do empenho 797.	70,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1412 do empenho 797.	70,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1412 do empenho 797.		70,00
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1412 OB 49.	70,00	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1412 OB 49.		70,00
		A TRANSPORTAR:	3.179.170,28	3.179.170,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1264

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.179.170,28	3.179.170,28
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1413 OB 49.		190,50
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLEVERSON PARIS 07285998990	Pagamento da O.P. 1413 do empenho 793.	190,50	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1413 do empenho 793.	190,50	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1413 do empenho 793.		190,50
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1413 OB 49.	190,50	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1413 OB 49.		190,50
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1414 OB 49.		399,40
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER TADEU BRIDI ME	Pagamento da O.P. 1414 do empenho 787.	399,40	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1414 do empenho 787.	399,40	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1414 do empenho 787.		399,40
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1414 OB 49.	399,40	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1414 OB 49.		399,40
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1415 OB 51.		6.799,17
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO.	Pagamento da O.P. 1415 do empenho 513.	6.799,17	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1415 do empenho 513.	6.799,17	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1415 do empenho 513.		6.799,17
10/06/2016	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 1415 do empenho 513.	6.799,17	
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1415 OB 51.	6.799,17	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1415 OB 51.		6.799,17
10/06/2016	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO.	Pagamento da O.P. 1415 do empenho 513.		6.799,17
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1417 Cheque 850976.		692,00
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROSANE CAZARIN	Pagamento da O.P. 1417 do empenho 476.	692,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1417 do empenho 476.	692,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1417 do empenho 476.		692,00
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1417 Cheque 850976.	692,00	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1417 Cheque 850976.		692,00
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1418 Cheque 850977.		1.152,00
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LARYSSA PACHECO	Pagamento da O.P. 1418 do empenho 304.	1.152,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1418 do empenho 304.	1.152,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1418 do empenho 304.		1.152,00
		A TRANSPORTAR:	3.212.516,66	3.212.516,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1265

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.212.516,66	3.212.516,66
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1418 Cheque 850977.	1.152,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1418 Cheque 850977.		1.152,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1419 Cheque 850978.		1.260,96
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 1419 do empenho 475.	1.260,96	
	CRISTIELE BELLE			
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1419 do empenho 475.	1.260,96	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1419 do empenho 475.		1.260,96
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1419 Cheque 850978.	1.260,96	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1419 Cheque 850978.		1.260,96
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	Pagamento do(a) O.P. 1421 OB 61.		1.870,00
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 1421 do empenho 819.	1.870,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1421 do empenho 819.	1.870,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1421 do empenho 819.		1.870,00
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1421 OB 61.	1.870,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1421 OB 61.		1.870,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	Pagamento do(a) O.P. 1422 OB 61.		75,00
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 1422 do empenho 820.	75,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1422 do empenho 820.	75,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1422 do empenho 820.		75,00
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1422 OB 61.	75,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1422 OB 61.		75,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1423 OB 50.		5.262,82
10/06/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 1423 do empenho 812.	5.262,82	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1423 do empenho 812.	5.262,82	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1423 do empenho 812.		5.262,82
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1423 OB 50.	5.262,82	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1423 OB 50.		5.262,82
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento do(a) O.P. 1425 OB 58.		3.020,76
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1425 do empenho 305.	3.020,76	
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			

A TRANSPORTAR: 3.242.095,76 3.242.095,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1266

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.242.095,76	3.242.095,76
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1425 do empenho 305.	3.020,76	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1425 do empenho 305.		3.020,76
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1425 OB 58.	3.020,76	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1425 OB 58.		3.020,76
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1427 OB 49.		272,70
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER TADEU BRIDI ME	Pagamento da O.P. 1427 do empenho 779.	272,70	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1427 do empenho 779.	272,70	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1427 do empenho 779.		272,70
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1427 OB 49.	272,70	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1427 OB 49.		272,70
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1428 OB 49.		362,12
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER TADEU BRIDI ME	Pagamento da O.P. 1428 do empenho 776.	362,12	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1428 do empenho 776.	362,12	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1428 do empenho 776.		362,12
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1428 OB 49.	362,12	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1428 OB 49.		362,12
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 1432 OB 56.		4.869,35
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1432 do empenho 703.	4.869,35	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1432 do empenho 703.	4.869,35	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1432 do empenho 703.		4.869,35
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1432 OB 56.	4.869,35	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1432 OB 56.		4.869,35
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1433 OB 50.		179,90
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1433 do empenho 43.	179,90	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1433 do empenho 43.	179,90	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1433 do empenho 43.		179,90
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1433 OB 50.	179,90	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1433 OB 50.		179,90
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1434 OB 50.		59,90
		A TRANSPORTAR:	3.265.189,49	3.265.249,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1267

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.265.189,49	3.265.249,39
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1434 do empenho 41.	59,90	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1434 do empenho 41.	59,90	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1434 do empenho 41.		59,90
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1434 OB 50.	59,90	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1434 OB 50.		59,90
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1435 OB 50.		59,90
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1435 do empenho 42.	59,90	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1435 do empenho 42.	59,90	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1435 do empenho 42.		59,90
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1435 OB 50.	59,90	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1435 OB 50.		59,90
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1437 OB 49.		200,00
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLEVERSON PARIS 07285998990	Pagamento da O.P. 1437 do empenho 792.	200,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1437 do empenho 792.	200,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1437 do empenho 792.		200,00
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1437 OB 49.	200,00	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1437 OB 49.		200,00
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1440 OB 50.		171,52
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1440 do empenho 610.	171,52	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1440 do empenho 610.	171,52	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1440 do empenho 610.		171,52
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1440 OB 50.	171,52	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1440 OB 50.		171,52
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CONVÊNIO REFORMA GINÁSIO 6.229-4	Pagamento do(a) O.P. 1441 OB 55.		1.660,58
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1441 do empenho 477.	1.660,58	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1441 do empenho 477.	1.660,58	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1441 do empenho 477.		1.660,58
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1441 OB 55.	1.660,58	
		A TRANSPORTAR:	3.271.645,19	3.269.984,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1268

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.271.645,19
				3.269.984,61
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1441 OB 55.		1.660,58
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 1443 OB 55.		82,91
	PMG/CONVÊNIO REFORMA GINÁSIO 6.229-4			
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN	Pagamento da O.P. 1443 do empenho 477.	82,91	
	MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP			
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1443 do empenho 477.	82,91	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1443 do empenho 477.		82,91
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1443 OB 55.	82,91	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1443 OB 55.		82,91
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1444 OB 50.		577,82
	MOVIMENTO 236-4			
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 E. C. T.	Pagamento da O.P. 1444 do empenho 19.	577,82	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1444 do empenho 19.	577,82	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1444 do empenho 19.		577,82
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1444 OB 50.	577,82	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1444 OB 50.		577,82
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1445 OB 50.		79,90
	MOVIMENTO 236-4			
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 1445 do empenho 526.	79,90	
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1445 do empenho 526.	79,90	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1445 do empenho 526.		79,90
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1445 OB 50.	79,90	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1445 OB 50.		79,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1448 OB 50.		74,37
	MOVIMENTO 236-4			
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONS.	Pagamento da O.P. 1448 do empenho 828.	74,37	
	REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/GREA-SC			
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1448 do empenho 828.	74,37	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1448 do empenho 828.		74,37
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1448 OB 50.	74,37	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1448 OB 50.		74,37
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1449 OB 49.		80,80
	MOVIMENTO 236-4			
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 F	Pagamento da O.P. 1449 do empenho 824.	80,80	
	MARTINI EIRELI - ME			
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1449 do empenho 824.	80,80	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1449 do empenho 824.		80,80
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	3.274.251,79	3.274.251,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1269

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.274.251,79
				3.274.251,79
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1449 OB 49.	80,80	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1449 OB 49.		80,80
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento do(a) O.P. 1453 .		2.136,76
10/06/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 1453 do empenho 38.	2.136,76	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1453 do empenho 38.	2.136,76	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1453 do empenho 38.		2.136,76
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1453 .	2.136,76	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1453 .		2.136,76
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL FEX 10.172-9	Pagamento do(a) O.P. 1454 .		38,00
10/06/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 1454 do empenho 38.	38,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1454 do empenho 38.	38,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1454 do empenho 38.		38,00
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1454 .	38,00	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1454 .		38,00
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) resto a pagar 16 OB 59.		22.550,00
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 16 do empenho anterior 908/15.	22.550,00	
10/06/2016	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 16 do empenho anterior 908/15.	22.550,00	
10/06/2016	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 16 do empenho anterior 908/15.		22.550,00
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 16 OB 59.	22.550,00	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 16 OB 59.		22.550,00
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG/FUNDAM UNI. SAÚDE 5951-X	Pagamento do(a) resto a pagar 30 OB 62.		6.022,83
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 30 do empenho anterior 451/15.	6.022,83	
10/06/2016	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 30 do empenho anterior 451/15.	6.022,83	
10/06/2016	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 30 do empenho anterior 451/15.		6.022,83
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 30 OB 62.	6.022,83	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 30 OB 62.		6.022,83
		TOTAL DO DIA:	2.415.556,71	2.415.556,71
		A TRANSPORTAR:	3.366.575,36	3.366.575,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1270

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.366.575,36	3.366.575,36
13/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 845 da despesa orçamentária 48.	810,00	
	DISPONÍVEL			
13/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 845 da despesa orçamentária 48.		810,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 845 da despesa orçamentária 48.	810,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
13/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 845 da despesa orçamentária 48.		810,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 1297 do empenho 798.		65,25
	DROGAFARMA ALBUQUERQUE			
	LTDA - ME			
13/06/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1297 do empenho 798.	65,25	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
13/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1297 do empenho 798.	65,25	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1297 do empenho 798.		65,25
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1297 do empenho 798.	65,25	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1297 do empenho 798.		65,25
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
13/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROMAC	Liquidação 1302 do empenho 832.		269,19
	TECNICA DE MAQUINAS E			
	EQUIPAMENTOS LTDA			
13/06/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1302 do empenho 832.	269,19	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			
	DE VEÍCULOS			
13/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1302 do empenho 832.	269,19	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1302 do empenho 832.		269,19
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1302 do empenho 832.	269,19	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1302 do empenho 832.		269,19
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
13/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROMAC	Liquidação 1303 do empenho 833.		1.408,20
	TECNICA DE MAQUINAS E			
	EQUIPAMENTOS LTDA			
13/06/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1303 do empenho 833.	1.408,20	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
13/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1303 do empenho 833.	1.408,20	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1303 do empenho 833.		1.408,20
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1303 do empenho 833.	1.408,20	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1303 do empenho 833.		1.408,20
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
13/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 1304 do empenho 840.		500,00
	ELIZANGELA SALETE PRETTO			
	KUHN - ME			
13/06/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1304 do empenho 840.	500,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
13/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1304 do empenho 840.	500,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1304 do empenho 840.		500,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1304 do empenho 840.	500,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			

A TRANSPORTAR: 3.374.923,28 3.374.423,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1271

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.374.923,28	3.374.423,28
13/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1304 do empenho 840.		500,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME Liquidação 1305 do empenho 807.		626,70
13/06/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Liquidação 1305 do empenho 807.	626,70	
13/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1305 do empenho 807.	626,70	
13/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1305 do empenho 807.		626,70
13/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 1305 do empenho 807.	626,70	
13/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 1305 do empenho 807.		626,70
13/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	ELIZANGELA SALETE PRETTO KUHN - ME Liquidação 1306 do empenho 837.		55,00
13/06/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Liquidação 1306 do empenho 837.	55,00	
13/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1306 do empenho 837.	55,00	
13/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1306 do empenho 837.		55,00
13/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 1306 do empenho 837.	55,00	
13/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 1306 do empenho 837.		55,00
13/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	ELIZANGELA SALETE PRETTO KUHN - ME Liquidação 1307 do empenho 838.		340,00
13/06/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Liquidação 1307 do empenho 838.	340,00	
13/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1307 do empenho 838.	340,00	
13/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1307 do empenho 838.		340,00
13/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 1307 do empenho 838.	340,00	
13/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 1307 do empenho 838.		340,00
13/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	ELIZANGELA SALETE PRETTO KUHN - ME Liquidação 1308 do empenho 839.		320,00
13/06/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Liquidação 1308 do empenho 839.	320,00	
13/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1308 do empenho 839.	320,00	
13/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1308 do empenho 839.		320,00
13/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 1308 do empenho 839.	320,00	
13/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 1308 do empenho 839.		320,00
13/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	ELIZANGELA SALETE PRETTO KUHN - ME Liquidação 1309 do empenho 841.		230,00
13/06/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Liquidação 1309 do empenho 841.	230,00	
13/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1309 do empenho 841.	230,00	
		A TRANSPORTAR:	3.379.408,38	3.379.178,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1272

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	3.379.408,38	3.379.178,38
13/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1309 do empenho 841.		230,00	230,00
13/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1309 do empenho 841.	230,00		
13/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1309 do empenho 841.		230,00	230,00
13/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Liquidação 1342 do empenho 843.		36,00	36,00
13/06/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1342 do empenho 843.	36,00		
13/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1342 do empenho 843.	36,00		
13/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1342 do empenho 843.		36,00	36,00
13/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1342 do empenho 843.	36,00		
13/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1342 do empenho 843.		36,00	36,00
13/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DAVI ZAMPROGNA - ME	Liquidação 1343 do empenho 844.		139,90	139,90
13/06/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1343 do empenho 844.	139,90		
13/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1343 do empenho 844.	139,90		
13/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1343 do empenho 844.		139,90	139,90
13/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1343 do empenho 844.	139,90		
13/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1343 do empenho 844.		139,90	139,90
			TOTAL DO DIA:	13.590,72	13.590,72
14/06/2016	8.1.1.2.1.01.02.00.00.0000 REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOA	Prestação de contas 5 do convênio .	57.500,00		
14/06/2016	8.1.1.2.1.01.03.00.00.0000 REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOA	Prestação de contas 5 do convênio .		57.500,00	57.500,00
14/06/2016	8.1.1.2.1.01.04.00.00.0000 REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOA	Prestação de contas 5 do convênio .	57.500,00		57.500,00
14/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 846 da despesa orçamentária 4.	62,46		
14/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 846 da despesa orçamentária 4.		62,46	62,46
14/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 846 da despesa orçamentária 4.	62,46		
14/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 846 da despesa orçamentária 4.		62,46	62,46
14/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 847 da despesa orçamentária 40.	1.500,00		
14/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 847 da despesa orçamentária 40.		1.500,00	1.500,00
14/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 847 da despesa orçamentária 40.	1.500,00		
			A TRANSPORTAR:	3.498.291,00	3.496.791,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1273

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.498.291,00	3.496.791,00
14/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 847 da despesa orçamentária 40.		1.500,00
14/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 33 do empenho 20 da despesa orçamentária 48.		3.000,00
14/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 33 do empenho 20 da despesa orçamentária 48.	3.000,00	
14/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 33 do empenho 20 da despesa orçamentária 48.		3.000,00
14/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 33 do empenho 20 da despesa orçamentária 48.	3.000,00	
14/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 34 do empenho 491 da despesa orçamentária 38.		126,60
14/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 34 do empenho 491 da despesa orçamentária 38.	126,60	
14/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 34 do empenho 491 da despesa orçamentária 38.		126,60
14/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 34 do empenho 491 da despesa orçamentária 38.	126,60	
14/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 35 do empenho 552 da despesa orçamentária 48.		139,20
14/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 35 do empenho 552 da despesa orçamentária 48.	139,20	
14/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 35 do empenho 552 da despesa orçamentária 48.		139,20
14/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 35 do empenho 552 da despesa orçamentária 48.	139,20	
14/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 36 do empenho 176 da despesa orçamentária 14.		126,40
14/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 36 do empenho 176 da despesa orçamentária 14.	126,40	
14/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 36 do empenho 176 da despesa orçamentária 14.		126,40
14/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 36 do empenho 176 da despesa orçamentária 14.	126,40	
14/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 37 do empenho 350 da despesa orçamentária 75.		73,00
14/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 37 do empenho 350 da despesa orçamentária 75.	73,00	
14/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 37 do empenho 350 da despesa orçamentária 75.		73,00
14/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 37 do empenho 350 da despesa orçamentária 75.	73,00	
14/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 38 do empenho 456 da despesa orçamentária 75.		1.018,00
14/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 38 do empenho 456 da despesa orçamentária 75.	1.018,00	
14/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 38 do empenho 456 da despesa orçamentária 75.		1.018,00
14/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 38 do empenho 456 da despesa orçamentária 75.	1.018,00	
		A TRANSPORTAR:	3.507.257,40	3.507.257,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1274

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.507.257,40	3.507.257,40
14/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 J. GAMBATTO VEICULOS PREMIUM LTDA	Liquidação 1299 do empenho 810.		251,60
14/06/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1299 do empenho 810.	251,60	
14/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1299 do empenho 810.	251,60	
14/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1299 do empenho 810.		251,60
14/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1299 do empenho 810.	251,60	
14/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1299 do empenho 810.		251,60
14/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 J. GAMBATTO VEICULOS PREMIUM LTDA	Liquidação 1300 do empenho 809.		190,65
14/06/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1300 do empenho 809.	190,65	
14/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1300 do empenho 809.	190,65	
14/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1300 do empenho 809.		190,65
14/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1300 do empenho 809.	190,65	
14/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1300 do empenho 809.		190,65
14/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DRIMAVA COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	Liquidação 1361 do empenho 431.		1.680,00
14/06/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1361 do empenho 431.	1.680,00	
14/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1361 do empenho 431.	1.680,00	
14/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1361 do empenho 431.		1.680,00
14/06/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 DRIMAVA COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1361 (núm. 431) - .	1.680,00	
14/06/2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 DRIMAVA COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1361 (núm. 431) - .		1.680,00
14/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1361 do empenho 431.	1.680,00	
14/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1361 do empenho 431.		1.680,00
		TOTAL DO DIA:	135.138,07	135.138,07
15/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio 1 ref. a despesa 99.	27.965,00	
15/06/2016	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio 1 ref. a despesa 99.		27.965,00
15/06/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 1301 do empenho 842.	528,00	
15/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP	Liquidação 1301 do empenho 842.		528,00
15/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1301 do empenho 842.	528,00	
15/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1301 do empenho 842.		528,00
15/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1301 do empenho 842.	528,00	
15/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1301 do empenho 842.		528,00
		A TRANSPORTAR:	3.544.853,15	3.544.853,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1275

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.544.853,15	3.544.853,15
15/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 1344 do empenho 308.		1.393,62
15/06/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1344 do empenho 308.	1.393,62	
15/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1344 do empenho 308.	1.393,62	
15/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1344 do empenho 308.		1.393,62
15/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1344 do empenho 308.	1.393,62	
15/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1344 do empenho 308.		1.393,62
15/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 1345 do empenho 310.		156,66
15/06/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1345 do empenho 310.	156,66	
15/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1345 do empenho 310.	156,66	
15/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1345 do empenho 310.		156,66
15/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1345 do empenho 310.	156,66	
15/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1345 do empenho 310.		156,66
15/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 1346 do empenho 313.		751,68
15/06/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1346 do empenho 313.	751,68	
15/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1346 do empenho 313.	751,68	
15/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1346 do empenho 313.		751,68
15/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1346 do empenho 313.	751,68	
15/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1346 do empenho 313.		751,68
15/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 1347 do empenho 829.		548,54
15/06/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1347 do empenho 829.	548,54	
15/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1347 do empenho 829.	548,54	
15/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1347 do empenho 829.		548,54
15/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1347 do empenho 829.	548,54	
15/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1347 do empenho 829.		548,54
15/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 1348 do empenho 829.		302,17
15/06/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1348 do empenho 829.	302,17	
15/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1348 do empenho 829.	302,17	
15/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1348 do empenho 829.		302,17
		A TRANSPORTAR:	3.554.008,99	3.554.008,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1276

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.554.008,99	3.554.008,99
15/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1348 do empenho 829.	302,17	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1348 do empenho 829.		302,17
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1349 do empenho 307.		1.630,96
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
15/06/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1349 do empenho 307.	1.630,96	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
15/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1349 do empenho 307.	1.630,96	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1349 do empenho 307.		1.630,96
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1349 do empenho 307.	1.630,96	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1349 do empenho 307.		1.630,96
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1350 do empenho 309.		1.191,10
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
15/06/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1350 do empenho 309.	1.191,10	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
15/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1350 do empenho 309.	1.191,10	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1350 do empenho 309.		1.191,10
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1350 do empenho 309.	1.191,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1350 do empenho 309.		1.191,10
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BETHA Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1351	9,83	
	SISTEMAS LTDA	ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
		Liquidação 1351 do empenho 47.		327,50
15/06/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1351		9,83
	IMP. SOBRE SERV. QUALQ	ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
	NATUREZA			
15/06/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 1351 do empenho 47.	327,50	
	LOCAÇÕES			
15/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1351 do empenho 47.	327,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1351 do empenho 47.		327,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1351	9,83	
		ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
15/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1351		9,83
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
15/06/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	BETHA Execução contratual do contrato 1351 (núm. 47) - .	327,50	
	SISTEMAS LTDA			
15/06/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	BETHA Execução contratual do contrato 1351 (núm. 47) - .		327,50
	SISTEMAS LTDA			
15/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1351 do empenho 47.	327,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1351 do empenho 47.		327,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1351	9,83	
		ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
15/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1351		9,83
	COMPROMETIDA POR	ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
15/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BETHA Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1352	119,96	
	SISTEMAS LTDA	ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
		A TRANSPORTAR:	3.564.236,79	3.564.116,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1277

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.564.236,79	3.564.116,83
		Liquidação 1352 do empenho 48.		3.998,58
15/06/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1352 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		119,96
15/06/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1352 do empenho 48.	3.998,58	
15/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1352 do empenho 48.	3.998,58	
15/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1352 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	119,96	
		Liquidação 1352 do empenho 48.		3.998,58
15/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1352 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		119,96
15/06/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 1352 (núm. 48) - .	3.998,58	
15/06/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 1352 (núm. 48) - .		3.998,58
15/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1352 do empenho 48.	3.998,58	
15/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1352 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	119,96	
		Liquidação 1352 do empenho 48.		3.998,58
15/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1352 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		119,96
15/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIRETORIA DE IMPRENSA OFICIAL E EDITORA DE SC	Liquidação 1359 do empenho 51.		282,14
15/06/2016	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 1359 do empenho 51.	282,14	
15/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1359 do empenho 51.	282,14	
15/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1359 do empenho 51.		282,14
15/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1359 do empenho 51.	282,14	
15/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1359 do empenho 51.		282,14
15/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 1472 do empenho 566.		11.635,87
15/06/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1472 do empenho 566.	11.635,87	
15/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1472 do empenho 566.	11.635,87	
15/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1472 do empenho 566.		11.635,87
15/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1472 do empenho 566.	11.635,87	
15/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1472 do empenho 566.		11.635,87
15/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 1540 do empenho 567.		3.401,62
15/06/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1540 do empenho 567.	3.401,62	
15/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1540 do empenho 567.	3.401,62	
15/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1540 do empenho 567.		3.401,62
15/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1540 do empenho 567.	3.401,62	
		A TRANSPORTAR:	3.626.429,92	3.623.028,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1278

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	3.626.429,92	3.623.028,30
15/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1540 do empenho 567.		3.401,62	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
15/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1541 do empenho 305.		5.067,76	
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA				
15/06/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1541 do empenho 305.	5.067,76		
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
15/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1541 do empenho 305.	5.067,76		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
15/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1541 do empenho 305.		5.067,76	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
15/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1541 do empenho 305.	5.067,76		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
15/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1541 do empenho 305.		5.067,76	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
			TOTAL DO DIA:	126.329,05	126.329,05
16/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM Liquidação 1310 do empenho 26.		159,00	
	CELULAR S.A				
16/06/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 1310 do empenho 26.	159,00		
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1310 do empenho 26.	159,00		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1310 do empenho 26.		159,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1310 do empenho 26.	159,00		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1310 do empenho 26.		159,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
16/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM Liquidação 1311 do empenho 26.		268,77	
	CELULAR S.A				
16/06/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 1311 do empenho 26.	268,77		
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1311 do empenho 26.	268,77		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1311 do empenho 26.		268,77	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1311 do empenho 26.	268,77		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1311 do empenho 26.		268,77	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
16/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM Liquidação 1312 do empenho 26.		80,91	
	CELULAR S.A				
16/06/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 1312 do empenho 26.	80,91		
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1312 do empenho 26.	80,91		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1312 do empenho 26.		80,91	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1312 do empenho 26.	80,91		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1312 do empenho 26.		80,91	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
16/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	E. C. T. Liquidação 1313 do empenho 19.		291,70	
16/06/2016	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	Liquidação 1313 do empenho 19.	291,70		
	COMUNICAÇÃO				
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1313 do empenho 19.	291,70		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1313 do empenho 19.		291,70	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
			A TRANSPORTAR:	3.643.742,64	3.643.742,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1279

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.643.742,64	3.643.742,64
16/06/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 E. C. T.	Execução contratual do contrato 1313 (núm. 19) - .	291,70	
16/06/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 E. C. T.	Execução contratual do contrato 1313 (núm. 19) - .		291,70
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1313 do empenho 19.	291,70	
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1313 do empenho 19.		291,70
16/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Liquidação 1314 do empenho 26.		89,11
16/06/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1314 do empenho 26.	89,11	
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1314 do empenho 26.	89,11	
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1314 do empenho 26.		89,11
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1314 do empenho 26.	89,11	
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1314 do empenho 26.		89,11
16/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Liquidação 1315 do empenho 26.		156,88
16/06/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1315 do empenho 26.	156,88	
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1315 do empenho 26.	156,88	
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1315 do empenho 26.		156,88
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1315 do empenho 26.	156,88	
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1315 do empenho 26.		156,88
16/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Liquidação 1316 do empenho 26.		112,04
16/06/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1316 do empenho 26.	112,04	
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1316 do empenho 26.	112,04	
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1316 do empenho 26.		112,04
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1316 do empenho 26.	112,04	
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1316 do empenho 26.		112,04
16/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Liquidação 1317 do empenho 26.		80,91
16/06/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1317 do empenho 26.	80,91	
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1317 do empenho 26.	80,91	
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1317 do empenho 26.		80,91
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1317 do empenho 26.	80,91	
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1317 do empenho 26.		80,91
16/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Liquidação 1318 do empenho 26.		93,81
16/06/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1318 do empenho 26.	93,81	
		A TRANSPORTAR:	3.645.736,67	3.645.736,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1280

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.645.736,67	3.645.736,67
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1318 do empenho 26.	93,81	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1318 do empenho 26.		93,81
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1318 do empenho 26.	93,81	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1318 do empenho 26.		93,81
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
16/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1319 do empenho 8.		889,74
16/06/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1319 do empenho 8.	889,74	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,			
	ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			
	OUTROS.			
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1319 do empenho 8.	889,74	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1319 do empenho 8.		889,74
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1319 do empenho 8.	889,74	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1319 do empenho 8.		889,74
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
16/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1320 do empenho 9.		775,04
16/06/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1320 do empenho 9.	775,04	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,			
	ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			
	OUTROS.			
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1320 do empenho 9.	775,04	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1320 do empenho 9.		775,04
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1320 do empenho 9.	775,04	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1320 do empenho 9.		775,04
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
16/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1321 do empenho 10.		184,65
16/06/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1321 do empenho 10.	184,65	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,			
	ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			
	OUTROS.			
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1321 do empenho 10.	184,65	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1321 do empenho 10.		184,65
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1321 do empenho 10.	184,65	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1321 do empenho 10.		184,65
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
16/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1322 do empenho 11.		697,13
16/06/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1322 do empenho 11.	697,13	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,			
	ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			
	OUTROS.			
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1322 do empenho 11.	697,13	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1322 do empenho 11.		697,13
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1322 do empenho 11.	697,13	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1322 do empenho 11.		697,13
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 3.653.563,97 3.653.563,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1281

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.653.563,97	3.653.563,97
16/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1323 do empenho 12.		1.016,73
16/06/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1323 do empenho 12.	1.016,73	
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1323 do empenho 12.	1.016,73	
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1323 do empenho 12.		1.016,73
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1323 do empenho 12.	1.016,73	
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1323 do empenho 12.		1.016,73
16/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1324 do empenho 13.		1.745,11
16/06/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1324 do empenho 13.	1.745,11	
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1324 do empenho 13.	1.745,11	
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1324 do empenho 13.		1.745,11
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1324 do empenho 13.	1.745,11	
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1324 do empenho 13.		1.745,11
16/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1325 do empenho 14.		134,78
16/06/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1325 do empenho 14.	134,78	
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1325 do empenho 14.	134,78	
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1325 do empenho 14.		134,78
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1325 do empenho 14.	134,78	
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1325 do empenho 14.		134,78
16/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1326 do empenho 15.		370,64
16/06/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1326 do empenho 15.	370,64	
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1326 do empenho 15.	370,64	
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1326 do empenho 15.		370,64
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1326 do empenho 15.	370,64	
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1326 do empenho 15.		370,64
16/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1327 do empenho 15.		64,79
16/06/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1327 do empenho 15.	64,79	
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1327 do empenho 15.	64,79	
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1327 do empenho 15.		64,79
		A TRANSPORTAR:	3.663.495,33	3.663.495,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1282

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.663.495,33
				3.663.495,33
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1327 do empenho 15.	64,79	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1327 do empenho 15.		64,79
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 1328 do empenho 5.		52,97
16/06/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1328 do empenho 5.	52,97	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1328 do empenho 5.	52,97	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1328 do empenho 5.		52,97
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1328 do empenho 5.	52,97	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1328 do empenho 5.		52,97
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 1329 do empenho 6.		105,94
16/06/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1329 do empenho 6.	105,94	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1329 do empenho 6.	105,94	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1329 do empenho 6.		105,94
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1329 do empenho 6.	105,94	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1329 do empenho 6.		105,94
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 1330 do empenho 1.		483,93
16/06/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1330 do empenho 1.	483,93	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1330 do empenho 1.	483,93	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1330 do empenho 1.		483,93
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1330 do empenho 1.	483,93	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1330 do empenho 1.		483,93
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 1331 do empenho 2.		141,10
16/06/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1331 do empenho 2.	141,10	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1331 do empenho 2.	141,10	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1331 do empenho 2.		141,10
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1331 do empenho 2.	141,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1331 do empenho 2.		141,10
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 1332 do empenho 3.		458,47
			A TRANSPORTAR:	3.665.911,94
				3.666.370,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1283

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.665.911,94	3.666.370,41
16/06/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1332 do empenho 3.	458,47	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1332 do empenho 3.	458,47	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1332 do empenho 3.		458,47
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1332 do empenho 3.	458,47	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1332 do empenho 3.		458,47
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 1333 do empenho 4.		625,04
16/06/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1333 do empenho 4.	625,04	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1333 do empenho 4.	625,04	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1333 do empenho 4.		625,04
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1333 do empenho 4.	625,04	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1333 do empenho 4.		625,04
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 1334 do empenho 7.		52,97
16/06/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1334 do empenho 7.	52,97	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1334 do empenho 7.	52,97	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1334 do empenho 7.		52,97
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1334 do empenho 7.	52,97	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1334 do empenho 7.		52,97
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 1335 do empenho 7.		52,97
16/06/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1335 do empenho 7.	52,97	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1335 do empenho 7.	52,97	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1335 do empenho 7.		52,97
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1335 do empenho 7.	52,97	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1335 do empenho 7.		52,97
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 1336 do empenho 6.		52,97
16/06/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1336 do empenho 6.	52,97	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1336 do empenho 6.	52,97	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1336 do empenho 6.		52,97
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	3.669.586,23	3.669.586,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1284

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.669.586,23
				3.669.586,23
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1336 do empenho 6.	52,97	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1336 do empenho 6.		52,97
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 1337 do empenho 23.		728,78
16/06/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1337 do empenho 23.	728,78	
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1337 do empenho 23.	728,78	
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1337 do empenho 23.		728,78
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1337 do empenho 23.	728,78	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1337 do empenho 23.		728,78
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 1338 do empenho 24.		61,80
16/06/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1338 do empenho 24.	61,80	
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1338 do empenho 24.	61,80	
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1338 do empenho 24.		61,80
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1338 do empenho 24.	61,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1338 do empenho 24.		61,80
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 1339 do empenho 21.		104,06
16/06/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1339 do empenho 21.	104,06	
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1339 do empenho 21.	104,06	
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1339 do empenho 21.		104,06
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1339 do empenho 21.	104,06	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1339 do empenho 21.		104,06
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 1340 do empenho 22.		180,55
16/06/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1340 do empenho 22.	180,55	
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1340 do empenho 22.	180,55	
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1340 do empenho 22.		180,55
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1340 do empenho 22.	180,55	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1340 do empenho 22.		180,55
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 1341 do empenho 25.		417,73
16/06/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1341 do empenho 25.	417,73	
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1341 do empenho 25.	417,73	
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1341 do empenho 25.		417,73
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1341 do empenho 25.	417,73	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	3.674.117,96
				3.673.700,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1285

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.674.117,96	3.673.700,23
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1341 do empenho 25.		417,73
16/06/2016	1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000 EDIFÍCIOS	Liquidação 1353 do empenho 477.	26.303,07	
16/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Liquidação 1353 do empenho 477.		26.303,07
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1353 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	2.893,34	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1353 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	1.133,66	
16/06/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1353 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		2.893,34
16/06/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1353 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		1.133,66
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1353 do empenho 477.	26.303,07	
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1353 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	2.893,34	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1353 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	1.133,66	
		Liquidação 1353 do empenho 477.		26.303,07
16/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1353 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		2.893,34
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1353 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		1.133,66
16/06/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1353 (núm. 477) - .	26.303,07	
16/06/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1353 (núm. 477) - .		26.303,07
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1353 do empenho 477.	26.303,07	
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1353 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	1.133,66	
		Liquidação 1353 do empenho 477.		26.303,07
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1353 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	2.893,34	
16/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1353 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		1.133,66
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1353 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		2.893,34
16/06/2016	1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000 EDIFÍCIOS	Liquidação 1354 do empenho 477.	31.196,93	
16/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Liquidação 1354 do empenho 477.		31.196,93
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1354 do empenho 477.	31.196,93	
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1354 do empenho 477.		31.196,93
16/06/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1354 (núm. 477) - .	31.196,93	
16/06/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1354 (núm. 477) - .		31.196,93
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1354 do empenho 477.	31.196,93	
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1354 do empenho 477.		31.196,93
16/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 1355 do empenho 826.		294,06

A TRANSPORTAR: 3.916.198,96 3.916.493,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1286

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.916.198,96	3.916.493,02
16/06/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1355 do empenho 826.	294,06	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1355 do empenho 826.	294,06	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1355 do empenho 826.		294,06
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1355 do empenho 826.	294,06	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1355 do empenho 826.		294,06
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/06/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1356 do empenho 835.	80,60	
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO			
16/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SCS Liquidação 1356 do empenho 835.		80,60
	COMERCIO LTDA - ME			
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1356 do empenho 835.	80,60	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1356 do empenho 835.		80,60
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1356 do empenho 835.	80,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1356 do empenho 835.		80,60
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SCS Liquidação 1357 do empenho 834.		144,70
	COMERCIO LTDA - ME			
16/06/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1357 do empenho 834.	144,70	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1357 do empenho 834.	144,70	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1357 do empenho 834.		144,70
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1357 do empenho 834.	144,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1357 do empenho 834.		144,70
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SCS Liquidação 1358 do empenho 814.		711,36
	COMERCIO LTDA - ME			
16/06/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1358 do empenho 814.	711,36	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1358 do empenho 814.	711,36	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1358 do empenho 814.		711,36
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1358 do empenho 814.	711,36	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1358 do empenho 814.		711,36
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Liquidação 1360 do empenho 668.		199,20
	SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME			
16/06/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1360 do empenho 668.	199,20	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1360 do empenho 668.	199,20	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1360 do empenho 668.		199,20
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1360 do empenho 668.	199,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1360 do empenho 668.		199,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 3.920.488,72 3.920.488,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1287

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.920.488,72	3.920.488,72
16/06/2016	2.1.2.5.4.01.00.00.00.0000 COHAB	Liquidação 1362 do empenho 18.		231,78
16/06/2016	3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	Liquidação 1362 do empenho 18.	231,78	
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1362 do empenho 18.	231,78	
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1362 do empenho 18.		231,78
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1362 do empenho 18.	231,78	
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1362 do empenho 18.		231,78
16/06/2016	2.1.2.5.4.01.00.00.00.0000 COHAB	Liquidação 1363 do empenho 18.		264,88
16/06/2016	3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	Liquidação 1363 do empenho 18.	264,88	
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1363 do empenho 18.	264,88	
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1363 do empenho 18.		264,88
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1363 do empenho 18.	264,88	
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1363 do empenho 18.		264,88
16/06/2016	2.1.2.5.4.01.00.00.00.0000 COHAB	Liquidação 1364 do empenho 18.		459,57
16/06/2016	3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	Liquidação 1364 do empenho 18.	459,57	
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1364 do empenho 18.	459,57	
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1364 do empenho 18.		459,57
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1364 do empenho 18.	459,57	
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1364 do empenho 18.		459,57
16/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DRIMAVA COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	Liquidação 1367 do empenho 845.		810,00
16/06/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1367 do empenho 845.	810,00	
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1367 do empenho 845.	810,00	
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1367 do empenho 845.		810,00
16/06/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 DRIMAVA COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1367 (núm. 845) - .	810,00	
16/06/2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 DRIMAVA COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1367 (núm. 845) - .		810,00
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1367 do empenho 845.	810,00	
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1367 do empenho 845.		810,00
16/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SILVA & GOBI LTDA ME	Liquidação 1368 do empenho 704.		2.304,40
16/06/2016	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 1368 do empenho 704.	2.304,40	
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1368 do empenho 704.	2.304,40	
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1368 do empenho 704.		2.304,40
		A TRANSPORTAR:	3.931.206,21	3.931.206,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1288

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.931.206,21	3.931.206,21
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1368 do empenho 704.	2.304,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1368 do empenho 704.		2.304,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1369	1,87	
	SISTEMAS LTDA	ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
		Liquidação 1369 do empenho 846.		62,46
16/06/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1369		1,87
	IMP. SOBRE SERV. QUALQ	ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
	NATUREZA			
16/06/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 1369 do empenho 846.	62,46	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1369 do empenho 846.	62,46	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1369 do empenho 846.		62,46
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1369	1,87	
		ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
16/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1369		1,87
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1369 do empenho 846.	62,46	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1369	1,87	
	COMPROMETIDA POR	ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
	LIQUIDAÇÃO			
		Liquidação 1369 do empenho 846.		62,46
16/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1369		1,87
	COMPROMETIDA POR	ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
16/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS	Liquidação 1559 do empenho 817.		663,95
	COMERCIO LTDA - ME			
16/06/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1559 do empenho 817.	663,95	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1559 do empenho 817.	663,95	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1559 do empenho 817.		663,95
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1559 do empenho 817.	663,95	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1559 do empenho 817.		663,95
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	294.062,25	294.062,25
17/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 848 da despesa orçamentária 40.	500,00	
	DISPONÍVEL			
17/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 848 da despesa orçamentária 40.		500,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 848 da despesa orçamentária 40.	500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 848 da despesa orçamentária 40.		500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 849 da despesa orçamentária 4.	160,00	
	DISPONÍVEL			
17/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 849 da despesa orçamentária 4.		160,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 849 da despesa orçamentária 4.	160,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 849 da despesa orçamentária 4.		160,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	3.937.015,45	3.937.015,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1289

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.937.015,45
				3.937.015,45
17/06/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1365 do empenho 786.	707,60	
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO			
17/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1365 do empenho 786.		707,60
	CLEBER TADEU BRIDI ME			
17/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1365 do empenho 786.	707,60	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1365 do empenho 786.		707,60
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1365 do empenho 786.	707,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1365 do empenho 786.		707,60
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	3.442,80	3.442,80
19/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Liquidação 1515 do empenho 802.		1.400,00
	FELIPE JOSE SCHMIDT 05762951910			
19/06/2016	3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	Liquidação 1515 do empenho 802.	1.400,00	
	SELEÇÃO E TREINAMENTO			
19/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1515 do empenho 802.	1.400,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1515 do empenho 802.		1.400,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/06/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1515 (núm. 802) - .	1.400,00	
	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E CULTURAL			
19/06/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1515 (núm. 802) - .		1.400,00
	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E CULTURAL			
19/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1515 do empenho 802.	1.400,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1515 do empenho 802.		1.400,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Liquidação 1516 do empenho 802.		2.800,00
	FELIPE JOSE SCHMIDT 05762951910			
19/06/2016	3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	Liquidação 1516 do empenho 802.	2.800,00	
	SELEÇÃO E TREINAMENTO			
19/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1516 do empenho 802.	2.800,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1516 do empenho 802.		2.800,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/06/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1516 (núm. 802) - .	2.800,00	
	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E CULTURAL			
19/06/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1516 (núm. 802) - .		2.800,00
	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E CULTURAL			
19/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1516 do empenho 802.	2.800,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1516 do empenho 802.		2.800,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	16.800,00	16.800,00
20/06/2016	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	200.000,00	
	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			
20/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		200.000,00
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
20/06/2016	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	5.000,00	
	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			
20/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		5.000,00
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	4.160.938,25	4.160.938,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1290

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.160.938,25	4.160.938,25
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 1268 (lote 126) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).	70.506,95	
		Dedução de arrecadação 1271 (lote 126) da receita orçamentária 120 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		30.002,95
		Arrecadação 1270 (lote 126) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).	34.503,40	
		Arrecadação 1269 (lote 126) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).	45.004,44	
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 1282 (lote 126) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	117,81	
		Arrecadação 1284 (lote 126) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	29,45	
		Arrecadação 1283 (lote 126) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	49,09	
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Arrecadação 1266 (lote 126) da receita orçamentária 105 ref. Receitas Diversas (419909901000000).	1.212,00	
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 1285 (lote 126) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	3.255,27	
		Dedução de arrecadação 1288 (lote 126) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		1.085,06
		Arrecadação 1287 (lote 126) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	813,82	
		Arrecadação 1286 (lote 126) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	1.356,37	
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 1273 (lote 126) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	43.525,77	
		Arrecadação 1272 (lote 126) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	104.461,83	
		Dedução de arrecadação 1275 (lote 126) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		34.820,59
		Arrecadação 1274 (lote 126) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	26.115,46	
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Dedução de arrecadação 1279 (lote 126) da receita orçamentária 125 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).		140,31
		Arrecadação 1277 (lote 126) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).	175,38	
		Arrecadação 1276 (lote 126) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).	420,92	
		Arrecadação 1278 (lote 126) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).	105,23	
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/CONCURSOS 5.478-X	Arrecadação 1267 (lote 126) da receita orçamentária 42 ref. Outros Serviços Administrativos (416001399000000).	6.460,00	
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 1281 (lote 126) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	23.695,79	
		Arrecadação 1280 (lote 126) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	35.543,69	
20/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1282 (lote 126) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		117,81
		Arrecadação 1283 (lote 126) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		49,09
		Arrecadação 1284 (lote 126) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		29,45
20/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 1266 (lote 126) da receita orçamentária 105 ref. Receitas Diversas (419909901000000).		1.212,00
20/06/2016	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 1279 (lote 126) da receita orçamentária 125 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).	140,31	
		Dedução de arrecadação 1271 (lote 126) da receita orçamentária 120 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	30.002,95	
		A TRANSPORTAR:	4.588.434,18	4.228.395,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1291

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.588.434,18	4.228.395,51
		Dedução de arrecadação 1288 (lote 126) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	1.085,06	
		Dedução de arrecadação 1275 (lote 126) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	34.820,59	
20/06/2016	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1267 (lote 126) da receita orçamentária 42 ref. Outros Serviços Administrativos (416001399000000).		6.460,00
20/06/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 1268 (lote 126) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102010000).		70.506,95
		Arrecadação 1270 (lote 126) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102030000).		34.503,40
		Arrecadação 1269 (lote 126) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102020000).		45.004,44
20/06/2016	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1287 (lote 126) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		813,82
		Arrecadação 1276 (lote 126) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).		420,92
		Arrecadação 1285 (lote 126) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		3.255,27
		Arrecadação 1286 (lote 126) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		1.356,37
		Arrecadação 1274 (lote 126) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		26.115,46
		Arrecadação 1278 (lote 126) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).		105,23
		Arrecadação 1272 (lote 126) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		104.461,83
		Arrecadação 1277 (lote 126) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).		175,38
		Arrecadação 1273 (lote 126) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		43.525,77
20/06/2016	4.5.2.2.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 1281 (lote 126) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		23.695,79
		Arrecadação 1280 (lote 126) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		35.543,69
20/06/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1267 (lote 126) da receita orçamentária 42 ref. Outros Serviços Administrativos (416001399000000).	6.460,00	
		Dedução de arrecadação 1288 (lote 126) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		1.085,06
		Arrecadação 1284 (lote 126) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	29,45	
		Arrecadação 1282 (lote 126) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	117,81	
		Arrecadação 1272 (lote 126) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	104.461,83	
		Arrecadação 1274 (lote 126) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	26.115,46	
		Dedução de arrecadação 1271 (lote 126) da receita orçamentária 120 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		30.002,95
		Dedução de arrecadação 1279 (lote 126) da receita orçamentária 125 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).		140,31
		Arrecadação 1287 (lote 126) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	813,82	
		Arrecadação 1266 (lote 126) da receita orçamentária 105 ref. Receitas Diversas (419909901000000).	1.212,00	
		Arrecadação 1277 (lote 126) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).	175,38	
		Arrecadação 1273 (lote 126) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	43.525,77	
		A TRANSPORTAR:	4.807.251,35	4.655.568,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1292

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.807.251,35	4.655.568,15
		Arrecadação 1269 (lote 126) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102020000).	45.004,44	
		Arrecadação 1268 (lote 126) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102010000).	70.506,95	
		Arrecadação 1278 (lote 126) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).	105,23	
		Arrecadação 1270 (lote 126) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102030000).	34.503,40	
		Arrecadação 1281 (lote 126) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	23.695,79	
		Arrecadação 1280 (lote 126) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	35.543,69	
		Arrecadação 1285 (lote 126) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	3.255,27	
		Arrecadação 1283 (lote 126) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	49,09	
		Dedução de arrecadação 1275 (lote 126) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		34.820,59
		Arrecadação 1276 (lote 126) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).	420,92	
		Arrecadação 1286 (lote 126) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	1.356,37	
20/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%		117,81
20/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%		49,09
20/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%		29,45
20/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015	Outros Serviços Administrativos		6.460,00
20/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		70.506,95
20/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		45.004,44
20/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		34.503,40
20/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do ICMS 60%		104.461,83
20/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do ICMS 25%		43.525,77
20/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do ICMS 15%		26.115,46
20/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do IPVA 60%		3.255,27
20/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do IPVA 25%		1.356,37
20/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do IPVA 15%		813,82
20/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60%		420,92
20/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25%		175,38
20/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15%		105,23
20/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Transf. de Recursos do FUNDEB 60%		35.543,69
20/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Transf. de Recursos do FUNDEB 40%		23.695,79
20/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021	Receitas Diversas		1.212,00
		A TRANSPORTAR:	5.021.692,50	5.087.741,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1293

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.021.692,50	5.087.741,41
20/06/2016	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	Dedução de arrecadação 1271 (lote 126) da receita orçamentária 120 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	30.002,95	
20/06/2016	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 1275 (lote 126) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	34.820,59	
20/06/2016	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	Dedução de arrecadação 1288 (lote 126) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	1.085,06	
20/06/2016	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	Dedução de arrecadação 1279 (lote 126) da receita orçamentária 125 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).	140,31	
20/06/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1280 (lote 126) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	35.543,69	
		Arrecadação 1287 (lote 126) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	813,82	
		Arrecadação 1276 (lote 126) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).	420,92	
		Arrecadação 1283 (lote 126) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	49,09	
		Arrecadação 1270 (lote 126) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).	34.503,40	
		Arrecadação 1268 (lote 126) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).	70.506,95	
		Arrecadação 1269 (lote 126) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).	45.004,44	
		Arrecadação 1274 (lote 126) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	26.115,46	
		Arrecadação 1275 (lote 126) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		34.820,59
		Arrecadação 1272 (lote 126) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	104.461,83	
		Arrecadação 1273 (lote 126) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	43.525,77	
		Arrecadação 1285 (lote 126) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	3.255,27	
		Arrecadação 1277 (lote 126) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).	175,38	
		Arrecadação 1282 (lote 126) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	117,81	
		Arrecadação 1267 (lote 126) da receita orçamentária 42 ref. Outros Serviços Administrativos (416001399000000).	6.460,00	
		Arrecadação 1266 (lote 126) da receita orçamentária 105 ref. Receitas Diversas (419909901000000).	1.212,00	
		Arrecadação 1271 (lote 126) da receita orçamentária 120 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		30.002,95
		Arrecadação 1288 (lote 126) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		1.085,06
		Arrecadação 1286 (lote 126) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	1.356,37	
		Arrecadação 1284 (lote 126) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	29,45	
		Arrecadação 1279 (lote 126) da receita orçamentária 125 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).		140,31
		Arrecadação 1278 (lote 126) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).	105,23	
		Arrecadação 1281 (lote 126) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	23.695,79	
20/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1279 (lote 126) da receita orçamentária 125 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).	140,31	
		Arrecadação 1287 (lote 126) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		813,82
		A TRANSPORTAR:	5.485.234,39	5.154.604,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1295

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.966.142,99	5.966.142,99
20/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 179.	58.000,00	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 179.		58.000,00
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Lançamento contábil 180 ref Transferência Fundo de Saúde.		81.000,00
20/06/2016	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Lançamento contábil 180 ref Transferência Fundo de Saúde.	81.000,00	
20/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 180.	81.000,00	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 180.		81.000,00
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 194 ref Transferências entre C/C..		122.000,00
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 194 ref Transferências entre C/C..	122.000,00	
20/06/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 194.	122.000,00	
20/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 194.		122.000,00
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 194.	122.000,00	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 194.		122.000,00
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CONVÊNIO REFORMA GINÁSIO 6.229-4	Pagamento do(a) despesa extra 448 OB 64.		2.893,34
20/06/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Pagamento da despesa extra 448 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	2.893,34	
20/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 448 OB 64.	2.893,34	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 448 OB 64.		2.893,34
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CONVÊNIO REFORMA GINÁSIO 6.229-4	Pagamento do(a) despesa extra 449 OB 64.		1.133,66
20/06/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 449 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	1.133,66	
20/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 449 OB 64.	1.133,66	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 449 OB 64.		1.133,66
20/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 850 da despesa orçamentária 40.	600,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 850 da despesa orçamentária 40.		600,00
20/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 850 da despesa orçamentária 40.	600,00	
20/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 850 da despesa orçamentária 40.		600,00
		A TRANSPORTAR:	6.561.396,99	6.561.396,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1296

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	6.561.396,99	6.561.396,99
20/06/2016	2.1.2.1.4.02.01.00.00.0000 BADESC CIDADES II	Empenho 851 da despesa orçamentária 90.	16.309,45	
20/06/2016	2.1.2.1.4.02.01.00.00.0000 BADESC CIDADES II	Empenho 851 da despesa orçamentária 90.		16.309,45
20/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 851 da despesa orçamentária 90.	16.309,45	
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 851 da despesa orçamentária 90.	16.309,45	
20/06/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 851 da despesa orçamentária 90.		16.309,45
20/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 851 da despesa orçamentária 90.	16.309,45	
20/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 851 da despesa orçamentária 90.		16.309,45
20/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 852 da despesa orçamentária 19.	149,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 852 da despesa orçamentária 19.		149,00
20/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 852 da despesa orçamentária 19.	149,00	
20/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 852 da despesa orçamentária 19.		149,00
20/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 853 da despesa orçamentária 4.	164,88	
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 853 da despesa orçamentária 4.		164,88
20/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 853 da despesa orçamentária 4.	164,88	
20/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 853 da despesa orçamentária 4.		164,88
20/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 854 da despesa orçamentária 4.	334,50	
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 854 da despesa orçamentária 4.		334,50
20/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 854 da despesa orçamentária 4.	334,50	
20/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 854 da despesa orçamentária 4.		334,50
20/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 855 da despesa orçamentária 4.	183,90	
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 855 da despesa orçamentária 4.		183,90
20/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 855 da despesa orçamentária 4.	183,90	
20/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 855 da despesa orçamentária 4.		183,90
20/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 856 da despesa orçamentária 31.	149,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 856 da despesa orçamentária 31.		149,00
20/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 856 da despesa orçamentária 31.	149,00	
		A TRANSPORTAR:	6.628.597,35	6.628.448,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1297

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	6.628.597,35	6.628.448,35
20/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 856 da despesa orçamentária 31.		149,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 857 da despesa orçamentária 19.	384,72	
	DISPONÍVEL			
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 857 da despesa orçamentária 19.		384,72
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 857 da despesa orçamentária 19.	384,72	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 857 da despesa orçamentária 19.		384,72
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 858 da despesa orçamentária 19.	446,00	
	DISPONÍVEL			
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 858 da despesa orçamentária 19.		446,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 858 da despesa orçamentária 19.	446,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 858 da despesa orçamentária 19.		446,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 859 da despesa orçamentária 19.	358,43	
	DISPONÍVEL			
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 859 da despesa orçamentária 19.		358,43
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 859 da despesa orçamentária 19.	358,43	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 859 da despesa orçamentária 19.		358,43
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 860 da despesa orçamentária 19.	446,00	
	DISPONÍVEL			
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 860 da despesa orçamentária 19.		446,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 860 da despesa orçamentária 19.	446,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 860 da despesa orçamentária 19.		446,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 861 da despesa orçamentária 31.	139,00	
	DISPONÍVEL			
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 861 da despesa orçamentária 31.		139,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 861 da despesa orçamentária 31.	139,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 861 da despesa orçamentária 31.		139,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 862 da despesa orçamentária 103.	3.197,72	
	DISPONÍVEL			
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 862 da despesa orçamentária 103.		3.197,72
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 862 da despesa orçamentária 103.	3.197,72	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 862 da despesa orçamentária 103.		3.197,72
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	6.638.541,09	6.638.541,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1298

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	6.638.541,09	6.638.541,09
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 1370 do empenho 23.		104,78
20/06/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1370 do empenho 23.	104,78	
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1370 do empenho 23.	104,78	
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1370 do empenho 23.		104,78
20/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1370 do empenho 23.	104,78	
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1370 do empenho 23.		104,78
20/06/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 1371 do empenho 38.		1.500,14
20/06/2016	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 1371 do empenho 38.	1.500,14	
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1371 do empenho 38.	1.500,14	
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1371 do empenho 38.		1.500,14
20/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1371 do empenho 38.	1.500,14	
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1371 do empenho 38.		1.500,14
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ZOOM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - EPP	Liquidação 1383 do empenho 527.		369,96
20/06/2016	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 1383 do empenho 527.	369,96	
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1383 do empenho 527.	369,96	
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1383 do empenho 527.		369,96
20/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1383 do empenho 527.	369,96	
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1383 do empenho 527.		369,96
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA	Liquidação 1385 do empenho 45.		400,00
20/06/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1385 do empenho 45.	400,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1385 do empenho 45.	400,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1385 do empenho 45.		400,00
20/06/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA	Execução contratual do contrato 1385 (núm. 45) - .	400,00	
20/06/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA	Execução contratual do contrato 1385 (núm. 45) - .		400,00
20/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1385 do empenho 45.	400,00	
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1385 do empenho 45.		400,00
20/06/2016	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação 1390 do empenho 862.	3.197,72	
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASTRAL MOVEIS GALVAO LTDA - ME	Liquidação 1390 do empenho 862.		3.197,72
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1390 do empenho 862.	3.197,72	
		A TRANSPORTAR:	6.652.461,17	6.649.263,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1299

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	6.652.461,17	6.649.263,45
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1390 do empenho 862.		3.197,72
20/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1390 do empenho 862.	3.197,72	
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1390 do empenho 862.		3.197,72
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ZOOM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - EPP	Liquidação 1394 do empenho 529.		800,00
20/06/2016	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 1394 do empenho 529.	800,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1394 do empenho 529.	800,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1394 do empenho 529.		800,00
20/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1394 do empenho 529.	800,00	
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1394 do empenho 529.		800,00
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 938 OB 63.		2.882,00
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MODELO PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 938 do empenho 523.	2.882,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 938 do empenho 523.	2.882,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 938 do empenho 523.		2.882,00
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 938 OB 63.	2.882,00	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 938 OB 63.		2.882,00
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 940 OB 63.		2.407,00
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MODELO PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 940 do empenho 522.	2.407,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 940 do empenho 522.	2.407,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 940 do empenho 522.		2.407,00
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 940 OB 63.	2.407,00	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 940 OB 63.		2.407,00
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1202 .		106,31
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 1202 do empenho 21.	106,31	
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1202 do empenho 21.	106,31	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1202 do empenho 21.		106,31
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1202 .	106,31	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1202 .		106,31
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1485 .		291,70
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 E. C. T.	Pagamento da O.P. 1485 do empenho 19.	291,70	

A TRANSPORTAR: 6.674.536,52 6.674.536,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1300

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	6.674.536,52	6.674.536,52
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1485 do empenho 19.	291,70	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1485 do empenho 19.		291,70
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1485 .	291,70	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1485 .		291,70
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CONVÊNIO REFORMA GINÁSIO 6.229-4	Pagamento do(a) O.P. 1528 OB 64.		22.276,07
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1528 do empenho 477.	22.276,07	
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1528 do empenho 477.	22.276,07	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1528 do empenho 477.		22.276,07
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1528 OB 64.	22.276,07	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1528 OB 64.		22.276,07
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CONVÊNIO REFORMA GINÁSIO 6.229-4	Pagamento do(a) O.P. 1529 OB 64.		31.196,93
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1529 do empenho 477.	31.196,93	
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1529 do empenho 477.	31.196,93	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1529 do empenho 477.		31.196,93
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1529 OB 64.	31.196,93	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1529 OB 64.		31.196,93
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1537 .		231,78
20/06/2016	2.1.2.5.4.01.00.00.00.0000 COHAB	Pagamento da O.P. 1537 do empenho 18.	231,78	
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1537 do empenho 18.	231,78	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1537 do empenho 18.		231,78
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1537 .	231,78	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1537 .		231,78
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1538 .		264,88
20/06/2016	2.1.2.5.4.01.00.00.00.0000 COHAB	Pagamento da O.P. 1538 do empenho 18.	264,88	
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1538 do empenho 18.	264,88	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1538 do empenho 18.		264,88
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1538 .	264,88	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1538 .		264,88
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1539 .		459,57
		A TRANSPORTAR:	6.837.028,90	6.837.488,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1301

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	6.837.028,90	6.837.488,47
20/06/2016	2.1.2.5.4.01.00.00.00.0000 COHAB	Pagamento da O.P. 1539 do empenho 18.	459,57	
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1539 do empenho 18.	459,57	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1539 do empenho 18.		459,57
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1539 .	459,57	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1539 .		459,57
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento do(a) O.P. 1547 .		1.500,14
20/06/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 1547 do empenho 38.	1.500,14	
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1547 do empenho 38.	1.500,14	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1547 do empenho 38.		1.500,14
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1547 .	1.500,14	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1547 .		1.500,14
20/06/2016	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 23 do empenho 68 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1235.		1.000,00
20/06/2016	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS	Prestação de contas 23 do empenho 68 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1235.	1.000,00	
20/06/2016	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 24 do empenho 56 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1057.		7.400,00
20/06/2016	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA	Prestação de contas 24 do empenho 56 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1057.	7.400,00	
		TOTAL DO DIA:	2.895.369,78	2.895.369,78
21/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 863 da despesa orçamentária 31.	680,00	
21/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 863 da despesa orçamentária 31.		680,00
21/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 863 da despesa orçamentária 31.	680,00	
21/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 863 da despesa orçamentária 31.		680,00
21/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 864 da despesa orçamentária 102.	425,00	
21/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 864 da despesa orçamentária 102.		425,00
21/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 864 da despesa orçamentária 102.	425,00	
21/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 864 da despesa orçamentária 102.		425,00
21/06/2016	7.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS.	Pelo registro do Convênio 7.	200.000,00	
21/06/2016	8.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS.	Pelo registro do Convênio 7.		200.000,00
		TOTAL DO DIA:	202.210,00	202.210,00
22/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 865 da despesa orçamentária 75.	300,00	
		A TRANSPORTAR:	7.053.818,03	7.053.518,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1302

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	7.053.818,03	7.053.518,03
22/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 865 da despesa orçamentária 75.		300,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 865 da despesa orçamentária 75.	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
22/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 865 da despesa orçamentária 75.		300,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 866 da despesa orçamentária 21.	237,60	
	DISPONÍVEL			
22/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 866 da despesa orçamentária 21.		237,60
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 866 da despesa orçamentária 21.	237,60	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
22/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 866 da despesa orçamentária 21.		237,60
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 867 da despesa orçamentária 21.	66,58	
	DISPONÍVEL			
22/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 867 da despesa orçamentária 21.		66,58
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 867 da despesa orçamentária 21.	66,58	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
22/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 867 da despesa orçamentária 21.		66,58
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 868 da despesa orçamentária 31.	334,50	
	DISPONÍVEL			
22/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 868 da despesa orçamentária 31.		334,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 868 da despesa orçamentária 31.	334,50	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
22/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 868 da despesa orçamentária 31.		334,50
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 869 da despesa orçamentária 21.	3.896,00	
	DISPONÍVEL			
22/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 869 da despesa orçamentária 21.		3.896,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 869 da despesa orçamentária 21.	3.896,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
22/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 869 da despesa orçamentária 21.		3.896,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 870 da despesa orçamentária 48.	800,00	
	DISPONÍVEL			
22/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 870 da despesa orçamentária 48.		800,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 870 da despesa orçamentária 48.	800,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
22/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 870 da despesa orçamentária 48.		800,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 871 da despesa orçamentária 48.	2.483,20	
	DISPONÍVEL			
22/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 871 da despesa orçamentária 48.		2.483,20
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	7.067.270,59	7.067.270,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1303

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	7.067.270,59	7.067.270,59
22/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 871 da despesa orçamentária 48.	2.483,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 871 da despesa orçamentária 48.		2.483,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 1372 do empenho 17.		6.053,46
22/06/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1372 do empenho 17.	6.053,46	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
22/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1372 do empenho 17.	6.053,46	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1372 do empenho 17.		6.053,46
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1372 do empenho 17.	6.053,46	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1372 do empenho 17.		6.053,46
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 1373 do empenho 16.		4.994,35
22/06/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1373 do empenho 16.	4.994,35	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
22/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1373 do empenho 16.	4.994,35	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1373 do empenho 16.		4.994,35
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1373 do empenho 16.	4.994,35	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1373 do empenho 16.		4.994,35
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/06/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1374 do empenho 851.	16.309,45	
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
22/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1374 do empenho 851.		16.309,45
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1374 do empenho 851.	16.309,45	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1374 do empenho 851.		16.309,45
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	METALURGICA GALVAO LTDA. Liquidação 1384 do empenho 865.		300,00
22/06/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 1384 do empenho 865.	300,00	
22/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1384 do empenho 865.	300,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1384 do empenho 865.		300,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1384 do empenho 865.	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1384 do empenho 865.		300,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	METALURGICA GALVAO LTDA. Liquidação 1386 do empenho 823.		300,00
22/06/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 1386 do empenho 823.	300,00	
22/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1386 do empenho 823.	300,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1386 do empenho 823.		300,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	7.137.016,12	7.137.016,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1304

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.137.016,12
				7.137.016,12
22/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1386 do empenho 823.	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1386 do empenho 823.		300,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1395 do empenho 867.		66,58
	ZOOM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - EPP			
22/06/2016	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	Liquidação 1395 do empenho 867.	66,58	
	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			
22/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1395 do empenho 867.	66,58	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1395 do empenho 867.		66,58
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1395 do empenho 867.	66,58	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1395 do empenho 867.		66,58
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	83.997,83	83.997,83
23/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 872 da despesa orçamentária 75.	3.809,13	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
23/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 872 da despesa orçamentária 75.		3.809,13
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 872 da despesa orçamentária 75.	3.809,13	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 872 da despesa orçamentária 75.		3.809,13
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 873 da despesa orçamentária 75.	877,38	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
23/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 873 da despesa orçamentária 75.		877,38
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 873 da despesa orçamentária 75.	877,38	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 873 da despesa orçamentária 75.		877,38
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 874 da despesa orçamentária 75.	1.142,97	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
23/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 874 da despesa orçamentária 75.		1.142,97
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 874 da despesa orçamentária 75.	1.142,97	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 874 da despesa orçamentária 75.		1.142,97
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 875 da despesa orçamentária 75.	501,36	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
23/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 875 da despesa orçamentária 75.		501,36
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 875 da despesa orçamentária 75.	501,36	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 875 da despesa orçamentária 75.		501,36
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 876 da despesa orçamentária 75.	370,00	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	7.150.547,54	7.150.177,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1305

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	7.150.547,54	7.150.177,54
23/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 876 da despesa orçamentária 75.		370,00
23/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 876 da despesa orçamentária 75.	370,00	
23/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 876 da despesa orçamentária 75.		370,00
23/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NEIVA FERRARI CARDOSO ME	Liquidação 1375 do empenho 863.		680,00
23/06/2016	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1375 do empenho 863.	680,00	
23/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1375 do empenho 863.	680,00	
23/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1375 do empenho 863.		680,00
23/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1375 do empenho 863.	680,00	
23/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1375 do empenho 863.		680,00
23/06/2016	1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1376 do empenho 849.	160,00	
23/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 REDE DE COMUNICACAO OESTE	Liquidação 1376 do empenho 849.		160,00
23/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1376 do empenho 849.	160,00	
23/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1376 do empenho 849.		160,00
23/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1376 do empenho 849.	160,00	
23/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1376 do empenho 849.		160,00
23/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INSTITUTO FAE E S/C LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1377 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	141,00	
		Liquidação 1377 do empenho 40.		4.700,00
23/06/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1377 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		141,00
23/06/2016	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 1377 do empenho 40.	4.700,00	
23/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1377 do empenho 40.	4.700,00	
23/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1377 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	141,00	
		Liquidação 1377 do empenho 40.		4.700,00
23/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1377 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		141,00
23/06/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 INSTITUTO FAE E S/C LTDA	Execução contratual do contrato 1377 (núm. 40) - .	4.700,00	
23/06/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 INSTITUTO FAE E S/C LTDA	Execução contratual do contrato 1377 (núm. 40) - .		4.700,00
23/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1377 do empenho 40.	4.700,00	
23/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1377 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	141,00	
		Liquidação 1377 do empenho 40.		4.700,00
23/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1377 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		141,00
23/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SEMIL EVENTOS LTDA	Liquidação 1391 do empenho 850.		600,00
		A TRANSPORTAR:	7.172.660,54	7.173.260,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1306

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	7.172.660,54	7.173.260,54
23/06/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1391 do empenho 850.	600,00	
23/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1391 do empenho 850.	600,00	
23/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1391 do empenho 850.		600,00
23/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1391 do empenho 850.	600,00	
23/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1391 do empenho 850.		600,00
23/06/2016	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 22 do empenho 513 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1415.		6.799,17
23/06/2016	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO	Prestação de contas 22 do empenho 513 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1415.	6.799,17	
23/06/2016	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO	Prestação de contas 22 do empenho 513 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1415.		6.799,17
23/06/2016	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO	Prestação de contas 22 do empenho 513 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1415.	6.799,17	
23/06/2016	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO.	Prestação de contas 22 do empenho 513 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1415.	6.799,17	
		TOTAL DO DIA:	57.342,19	57.342,19
24/06/2016	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 188 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2016.		31.680,27
24/06/2016	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 188 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2016.	31.680,27	
24/06/2016	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 189 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2016.		25.728,46
24/06/2016	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 189 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2016.	25.728,46	
24/06/2016	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 190 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2016.	11,19	
24/06/2016	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 190 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2016.		11,19
24/06/2016	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 191 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2016.	0,04	
24/06/2016	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 191 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2016.		0,04
24/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 877 da despesa orçamentária 40.	1.350,00	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 877 da despesa orçamentária 40.		1.350,00
24/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 877 da despesa orçamentária 40.	1.350,00	
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 877 da despesa orçamentária 40.		1.350,00
24/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 878 da despesa orçamentária 40.	74,37	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 878 da despesa orçamentária 40.		74,37
24/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 878 da despesa orçamentária 40.	74,37	
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 878 da despesa orçamentária 40.		74,37
		A TRANSPORTAR:	7.255.126,75	7.255.126,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1307

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	7.255.126,75	7.255.126,75
24/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 879 da despesa orçamentária 48. DISPONÍVEL	575,00	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 879 da despesa orçamentária 48. EMPENHADO A LIQUIDAR		575,00
24/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 879 da despesa orçamentária 48. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	575,00	
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 879 da despesa orçamentária 48. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		575,00
24/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 880 da despesa orçamentária 42. DISPONÍVEL	150,00	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 880 da despesa orçamentária 42. EMPENHADO A LIQUIDAR		150,00
24/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 880 da despesa orçamentária 42. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	150,00	
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 880 da despesa orçamentária 42. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		150,00
24/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 881 da despesa orçamentária 1. DISPONÍVEL	16.996,32	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 881 da despesa orçamentária 1. EMPENHADO A LIQUIDAR		16.996,32
24/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 881 da despesa orçamentária 1. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	16.996,32	
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 881 da despesa orçamentária 1. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		16.996,32
24/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 882 da despesa orçamentária 3. DISPONÍVEL	48.232,03	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 882 da despesa orçamentária 3. EMPENHADO A LIQUIDAR		48.232,03
24/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 882 da despesa orçamentária 3. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	48.232,03	
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 882 da despesa orçamentária 3. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		48.232,03
24/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 883 da despesa orçamentária 3. DISPONÍVEL	126,82	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 883 da despesa orçamentária 3. EMPENHADO A LIQUIDAR		126,82
24/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 883 da despesa orçamentária 3. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	126,82	
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 883 da despesa orçamentária 3. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		126,82
24/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 884 da despesa orçamentária 16. DISPONÍVEL	31.788,84	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 884 da despesa orçamentária 16. EMPENHADO A LIQUIDAR		31.788,84
24/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 884 da despesa orçamentária 16. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	31.788,84	
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 884 da despesa orçamentária 16. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		31.788,84
24/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 885 da despesa orçamentária 16. DISPONÍVEL	7.113,99	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 885 da despesa orçamentária 16. EMPENHADO A LIQUIDAR		7.113,99
		A TRANSPORTAR:	7.457.978,76	7.457.978,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1308

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.457.978,76
				7.457.978,76
24/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 885 da despesa orçamentária 16.		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		7.113,99	
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 885 da despesa orçamentária 16.		7.113,99
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 886 da despesa orçamentária 16.	1.405,57	
	DISPONÍVEL			
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 886 da despesa orçamentária 16.		1.405,57
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 886 da despesa orçamentária 16.	1.405,57	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 886 da despesa orçamentária 16.		1.405,57
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 887 da despesa orçamentária 16.	883,60	
	DISPONÍVEL			
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 887 da despesa orçamentária 16.		883,60
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 887 da despesa orçamentária 16.	883,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 887 da despesa orçamentária 16.		883,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 888 da despesa orçamentária 17.	46.105,13	
	DISPONÍVEL			
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 888 da despesa orçamentária 17.		46.105,13
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 888 da despesa orçamentária 17.	46.105,13	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 888 da despesa orçamentária 17.		46.105,13
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 889 da despesa orçamentária 17.	12.327,15	
	DISPONÍVEL			
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 889 da despesa orçamentária 17.		12.327,15
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 889 da despesa orçamentária 17.	12.327,15	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 889 da despesa orçamentária 17.		12.327,15
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 890 da despesa orçamentária 29.	8.045,98	
	DISPONÍVEL			
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 890 da despesa orçamentária 29.		8.045,98
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 890 da despesa orçamentária 29.	8.045,98	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 890 da despesa orçamentária 29.		8.045,98
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 891 da despesa orçamentária 29.	393,14	
	DISPONÍVEL			
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 891 da despesa orçamentária 29.		393,14
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 891 da despesa orçamentária 29.	393,14	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	7.603.413,89
				7.603.020,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1309

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	7.603.413,89	7.603.020,75
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 891 da despesa orçamentária 29.		393,14
24/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 892 da despesa orçamentária 30.	29.172,19	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 892 da despesa orçamentária 30.		29.172,19
24/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 892 da despesa orçamentária 30.	29.172,19	
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 892 da despesa orçamentária 30.		29.172,19
24/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 893 da despesa orçamentária 30.	6.919,77	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 893 da despesa orçamentária 30.		6.919,77
24/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 893 da despesa orçamentária 30.	6.919,77	
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 893 da despesa orçamentária 30.		6.919,77
24/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 894 da despesa orçamentária 36.	18.254,62	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 894 da despesa orçamentária 36.		18.254,62
24/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 894 da despesa orçamentária 36.	18.254,62	
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 894 da despesa orçamentária 36.		18.254,62
24/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 895 da despesa orçamentária 36.	8.659,57	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 895 da despesa orçamentária 36.		8.659,57
24/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 895 da despesa orçamentária 36.	8.659,57	
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 895 da despesa orçamentária 36.		8.659,57
24/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 896 da despesa orçamentária 36.	63,41	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 896 da despesa orçamentária 36.		63,41
24/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 896 da despesa orçamentária 36.	63,41	
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 896 da despesa orçamentária 36.		63,41
24/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 897 da despesa orçamentária 36.	705,63	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 897 da despesa orçamentária 36.		705,63
24/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 897 da despesa orçamentária 36.	705,63	
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 897 da despesa orçamentária 36.		705,63
		A TRANSPORTAR:	7.730.964,27	7.730.964,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1310

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.730.964,27
				7.730.964,27
24/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 898 da despesa orçamentária 37.		
		DISPONÍVEL	4.400,00	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 898 da despesa orçamentária 37.		4.400,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 898 da despesa orçamentária 37.	4.400,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 898 da despesa orçamentária 37.		4.400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
24/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 899 da despesa orçamentária 47.	20.053,87	
		DISPONÍVEL		
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 899 da despesa orçamentária 47.		20.053,87
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 899 da despesa orçamentária 47.	20.053,87	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 899 da despesa orçamentária 47.		20.053,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
24/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 900 da despesa orçamentária 47.	827,20	
		DISPONÍVEL		
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 900 da despesa orçamentária 47.		827,20
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 900 da despesa orçamentária 47.	827,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 900 da despesa orçamentária 47.		827,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
24/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 901 da despesa orçamentária 74.	42.537,53	
		DISPONÍVEL		
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 901 da despesa orçamentária 74.		42.537,53
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 901 da despesa orçamentária 74.	42.537,53	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 901 da despesa orçamentária 74.		42.537,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
24/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 902 da despesa orçamentária 74.	1.771,27	
		DISPONÍVEL		
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 902 da despesa orçamentária 74.		1.771,27
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 902 da despesa orçamentária 74.	1.771,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 902 da despesa orçamentária 74.		1.771,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
24/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 903 da despesa orçamentária 74.	668,13	
		DISPONÍVEL		
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 903 da despesa orçamentária 74.		668,13
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 903 da despesa orçamentária 74.	668,13	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 903 da despesa orçamentária 74.		668,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
24/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 904 da despesa orçamentária 87.	1.941,93	
		DISPONÍVEL		
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 904 da despesa orçamentária 87.		1.941,93
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
		A TRANSPORTAR:	7.873.422,20	7.873.422,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1311

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	7.873.422,20	7.873.422,20
24/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 904 da despesa orçamentária 87.	1.941,93	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 904 da despesa orçamentária 87.		1.941,93
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 905 da despesa orçamentária 1.	3.654,20	
	DISPONÍVEL			
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 905 da despesa orçamentária 1.		3.654,20
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 905 da despesa orçamentária 1.	3.654,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 905 da despesa orçamentária 1.		3.654,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 906 da despesa orçamentária 3.	10.397,15	
	DISPONÍVEL			
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 906 da despesa orçamentária 3.		10.397,15
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 906 da despesa orçamentária 3.	10.397,15	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 906 da despesa orçamentária 3.		10.397,15
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 907 da despesa orçamentária 16.	7.136,79	
	DISPONÍVEL			
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 907 da despesa orçamentária 16.		7.136,79
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 907 da despesa orçamentária 16.	7.136,79	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 907 da despesa orçamentária 16.		7.136,79
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 908 da despesa orçamentária 16.	1.719,47	
	DISPONÍVEL			
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 908 da despesa orçamentária 16.		1.719,47
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 908 da despesa orçamentária 16.	1.719,47	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 908 da despesa orçamentária 16.		1.719,47
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 909 da despesa orçamentária 17.	9.912,59	
	DISPONÍVEL			
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 909 da despesa orçamentária 17.		9.912,59
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 909 da despesa orçamentária 17.	9.912,59	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 909 da despesa orçamentária 17.		9.912,59
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 910 da despesa orçamentária 17.	2.650,33	
	DISPONÍVEL			
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 910 da despesa orçamentária 17.		2.650,33
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 910 da despesa orçamentária 17.	2.650,33	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	7.946.305,19	7.943.654,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1312

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	7.946.305,19	7.943.654,86
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 910 da despesa orçamentária 17.		2.650,33
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 911 da despesa orçamentária 29.	1.814,40	
	DISPONÍVEL			
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 911 da despesa orçamentária 29.		1.814,40
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 911 da despesa orçamentária 29.	1.814,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 911 da despesa orçamentária 29.		1.814,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 912 da despesa orçamentária 30.	6.272,01	
	DISPONÍVEL			
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 912 da despesa orçamentária 30.		6.272,01
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 912 da despesa orçamentária 30.	6.272,01	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 912 da despesa orçamentária 30.		6.272,01
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 913 da despesa orçamentária 30.	1.487,74	
	DISPONÍVEL			
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 913 da despesa orçamentária 30.		1.487,74
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 913 da despesa orçamentária 30.	1.487,74	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 913 da despesa orçamentária 30.		1.487,74
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 914 da despesa orçamentária 36.	3.938,37	
	DISPONÍVEL			
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 914 da despesa orçamentária 36.		3.938,37
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 914 da despesa orçamentária 36.	3.938,37	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 914 da despesa orçamentária 36.		3.938,37
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 915 da despesa orçamentária 36.	1.861,80	
	DISPONÍVEL			
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 915 da despesa orçamentária 36.		1.861,80
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 915 da despesa orçamentária 36.	1.861,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 915 da despesa orçamentária 36.		1.861,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 916 da despesa orçamentária 37.	946,00	
	DISPONÍVEL			
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 916 da despesa orçamentária 37.		946,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 916 da despesa orçamentária 37.	946,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 916 da despesa orçamentária 37.		946,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	7.978.945,83	7.978.945,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1313

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	7.978.945,83	7.978.945,83
24/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 917 da despesa orçamentária 47. DISPONÍVEL	4.486,63	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 917 da despesa orçamentária 47. EMPENHADO A LIQUIDAR		4.486,63
24/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 917 da despesa orçamentária 47. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.486,63	
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 917 da despesa orçamentária 47. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.486,63
24/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 918 da despesa orçamentária 74. DISPONÍVEL	9.526,49	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 918 da despesa orçamentária 74. EMPENHADO A LIQUIDAR		9.526,49
24/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 918 da despesa orçamentária 74. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	9.526,49	
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 918 da despesa orçamentária 74. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		9.526,49
24/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 919 da despesa orçamentária 19. DISPONÍVEL	148,14	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 919 da despesa orçamentária 19. EMPENHADO A LIQUIDAR		148,14
24/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 919 da despesa orçamentária 19. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	148,14	
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 919 da despesa orçamentária 19. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		148,14
24/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 39 do empenho 527 da despesa orçamentária 14. DISPONÍVEL		0,04
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 39 do empenho 527 da despesa orçamentária 14. EMPENHADO A LIQUIDAR	0,04	
24/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 39 do empenho 527 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		0,04
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 39 do empenho 527 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,04	
24/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1378 do empenho 85. FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA		1.280,00
24/06/2016	3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 1378 do empenho 85. BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.280,00	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1378 do empenho 85. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.280,00	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1378 do empenho 85. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.280,00
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1378 do empenho 85. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.280,00	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1378 do empenho 85. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.280,00
24/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1379 do empenho 86. FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA		560,00
24/06/2016	3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 1379 do empenho 86. BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	560,00	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1379 do empenho 86. EMPENHADO A LIQUIDAR	560,00	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1379 do empenho 86. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		560,00
		A TRANSPORTAR:	8.012.228,43	8.012.228,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1314

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.012.228,43
				8.012.228,43
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1379 do empenho 86.	560,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1379 do empenho 86.		560,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1380 do empenho 87.		2.370,00
	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
24/06/2016	3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 1380 do empenho 87.	2.370,00	
	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1380 do empenho 87.	2.370,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1380 do empenho 87.		2.370,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1380 do empenho 87.	2.370,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1380 do empenho 87.		2.370,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1381 do empenho 88.		1.360,00
	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
24/06/2016	3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 1381 do empenho 88.	1.360,00	
	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1381 do empenho 88.	1.360,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1381 do empenho 88.		1.360,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1381 do empenho 88.	1.360,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1381 do empenho 88.		1.360,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1382 do empenho 89.		4.160,00
	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
24/06/2016	3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 1382 do empenho 89.	4.160,00	
	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1382 do empenho 89.	4.160,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1382 do empenho 89.		4.160,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1382 do empenho 89.	4.160,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1382 do empenho 89.		4.160,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/06/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1387 do empenho 861.	139,00	
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO			
24/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1387 do empenho 861.		139,00
	SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M			
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1387 do empenho 861.	139,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1387 do empenho 861.		139,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1387 do empenho 861.	139,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1387 do empenho 861.		139,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	8.036.875,43	8.036.875,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1315

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	8.036.875,43	8.036.875,43
24/06/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 1388 do empenho 859.	358,43	
24/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Liquidação 1388 do empenho 859.		358,43
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1388 do empenho 859.	358,43	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1388 do empenho 859.		358,43
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1388 do empenho 859.	358,43	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1388 do empenho 859.		358,43
24/06/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 1389 do empenho 855.	183,90	
24/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Liquidação 1389 do empenho 855.		183,90
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1389 do empenho 855.	183,90	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1389 do empenho 855.		183,90
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1389 do empenho 855.	183,90	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1389 do empenho 855.		183,90
24/06/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 1392 do empenho 876.	370,00	
24/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NACIONAL INSUMOS INDUSTRIAIS LTDA	Liquidação 1392 do empenho 876.		370,00
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1392 do empenho 876.	370,00	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1392 do empenho 876.		370,00
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1392 do empenho 876.	370,00	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1392 do empenho 876.		370,00
24/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/GREA-SC	Liquidação 1393 do empenho 878.		74,37
24/06/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1393 do empenho 878.	74,37	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1393 do empenho 878.	74,37	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1393 do empenho 878.		74,37
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1393 do empenho 878.	74,37	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1393 do empenho 878.		74,37
24/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS	Liquidação 1396 do empenho 68.		1.000,00
24/06/2016	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 1396 do empenho 68.	1.000,00	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1396 do empenho 68.	1.000,00	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1396 do empenho 68.		1.000,00
		A TRANSPORTAR:	8.041.835,53	8.041.835,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1316

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	8.041.835,53	8.041.835,53
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1396 do empenho 68.	1.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1396 do empenho 68.		1.000,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1397 do empenho 24.		342,72
	OI S.A.			
24/06/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1397 do empenho 24.	342,72	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1397 do empenho 24.	342,72	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1397 do empenho 24.		342,72
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1397 do empenho 24.	342,72	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1397 do empenho 24.		342,72
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1398 do empenho 14.		119,87
	CELESC			
24/06/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1398 do empenho 14.	119,87	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1398 do empenho 14.	119,87	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1398 do empenho 14.		119,87
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1398 do empenho 14.	119,87	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1398 do empenho 14.		119,87
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/06/2016	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000	Liquidação 1401 do empenho 686.	1.300,00	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
24/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 1401 do empenho 686.		1.300,00
	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME			
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1401 do empenho 686.	1.300,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1401 do empenho 686.		1.300,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1401 do empenho 686.	1.300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1401 do empenho 686.		1.300,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1406 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.141,76	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1406 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.517,01	
		Liquidação 1406 do empenho 881 .		16.996,32
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1406 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.141,76
	INSS FOLHA DE PAGAMENTO			
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1406 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.517,01
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
24/06/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1406 do empenho 881 .	16.996,32	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1406 do empenho 881 .	16.996,32	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1406 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.517,01	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Liquidação 1406 do empenho 881 .		16.996,32
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1406 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.141,76	
24/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1406 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.517,01
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	8.089.433,48	8.088.291,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1317

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	8.089.433,48	8.088.291,72
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1406 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.141,76
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1406 do empenho 881 .	16.996,32	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1406 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.517,01	
		Liquidação 1406 do empenho 881 .		16.996,32
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1406 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.141,76	
24/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1406 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.141,76
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1406 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.517,01
24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1407 do empenho 882.		48.232,03
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	593,79	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	670,56	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.583,72	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.979,42	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.378,92	
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.583,72
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.378,92
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		670,56
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		593,79
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.979,42
24/06/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1407 do empenho 882.	48.232,03	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1407 do empenho 882.	48.232,03	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.583,72	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.979,42	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	670,56	
		Liquidação 1407 do empenho 882.		48.232,03
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	593,79	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.378,92	
24/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.378,92
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.979,42
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		670,56
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.583,72
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		593,79
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1407 do empenho 882.	48.232,03	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.979,42	
		A TRANSPORTAR:	8.278.176,90	8.226.965,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1318

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	8.278.176,90	8.226.965,45
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.378,92	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	593,79	
		Liquidação 1407 do empenho 882.		48.232,03
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	670,56	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.583,72	
24/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		593,79
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.378,92
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.583,72
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.979,42
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		670,56
24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1408 do empenho 883.		126,82
24/06/2016	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 1408 do empenho 883.	126,82	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1408 do empenho 883.	126,82	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1408 do empenho 883.		126,82
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1408 do empenho 883.	126,82	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1408 do empenho 883.		126,82
24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .	93,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.033,23	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.065,83	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.007,16	
		Liquidação 1409 do empenho 884.		31.788,84
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	378,25	
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.065,83
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		378,25
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .		93,00
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.033,23
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.007,16
24/06/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1409 do empenho 884.	31.788,84	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1409 do empenho 884.	31.788,84	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	378,25	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .	93,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.007,16	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.065,83	
		Liquidação 1409 do empenho 884.		31.788,84
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.033,23	
		A TRANSPORTAR:	8.364.516,97	8.356.939,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1319

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	8.364.516,97	8.356.939,50
24/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.033,23
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		378,25
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .		93,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.065,83
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.007,16
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1409 do empenho 884.	31.788,84	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	378,25	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.033,23	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .	93,00	
		Liquidação 1409 do empenho 884.		31.788,84
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.007,16	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.065,83	
24/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.007,16
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.065,83
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .		93,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.033,23
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		378,25
24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	365,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	689,53	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	252,79	
		Liquidação 1410 do empenho 885.		7.113,99
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	70,16	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .	27,58	
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		689,53
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .		27,58
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		70,16
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		252,79
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		365,00
24/06/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1410 do empenho 885.	7.113,99	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1410 do empenho 885.	7.113,99	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .	27,58	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	689,53	
		Liquidação 1410 do empenho 885.		7.113,99
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	252,79	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	365,00	
		A TRANSPORTAR:	8.420.851,22	8.419.516,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1320

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	8.420.851,22	8.419.516,32
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	70,16	
24/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		252,79
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		689,53
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		27,58
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		365,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		70,16
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1410 do empenho 885.	7.113,99	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	70,16	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	365,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	27,58	
		Liquidação 1410 do empenho 885.		7.113,99
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	252,79	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	689,53	
24/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		689,53
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		70,16
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		252,79
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		365,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		27,58
24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1411 do empenho 886.		1.405,57
24/06/2016	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 1411 do empenho 886.	1.405,57	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1411 do empenho 886.	1.405,57	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1411 do empenho 886.		1.405,57
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1411 do empenho 886.	1.405,57	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1411 do empenho 886.		1.405,57
24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1412 do empenho 887.		883,60
24/06/2016	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 1412 do empenho 887.	883,60	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1412 do empenho 887.	883,60	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1412 do empenho 887.		883,60
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1412 do empenho 887.	883,60	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1412 do empenho 887.		883,60
24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.332,90	
		Liquidação 1413 do empenho 888.		46.105,13
		A TRANSPORTAR:	8.437.640,84	8.482.413,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1321

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	8.437.640,84	8.482.413,07
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	183,33	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.959,35	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	545,45	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.566,78	
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.566,78
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		545,45
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		183,33
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.332,90
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.959,35
24/06/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1413 do empenho 888.	46.105,13	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1413 do empenho 888.	46.105,13	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.959,35	
		Liquidação 1413 do empenho 888.		46.105,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	545,45	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.566,78	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.332,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	183,33	
24/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.959,35
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		183,33
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		545,45
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.566,78
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.332,90
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1413 do empenho 888.	46.105,13	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.332,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	545,45	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.566,78	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	183,33	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.959,35	
		Liquidação 1413 do empenho 888.		46.105,13
24/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.959,35
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		545,45
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		183,33
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.566,78
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.332,90
		A TRANSPORTAR:	8.600.386,76	8.600.386,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1322

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	8.600.386,76	8.600.386,76
24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1414 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . Liquidação 1414 do empenho 889.	1.005,31	12.327,15
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1414 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	228,87	
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1414 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.005,31
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1414 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		228,87
24/06/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1414 do empenho 889.	12.327,15	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1414 do empenho 889.	12.327,15	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1414 do empenho 889.		12.327,15
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1414 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.005,31	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1414 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	228,87	
24/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1414 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		228,87
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1414 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.005,31
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1414 do empenho 889.	12.327,15	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1414 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . Liquidação 1414 do empenho 889.	1.005,31	12.327,15
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1414 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	228,87	
24/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1414 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.005,31
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1414 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		228,87
24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1415 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL . Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1415 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1415 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1415 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1415 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . Liquidação 1415 do empenho 890.	298,71 27,43 868,32 455,68 758,01	8.045,98
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1415 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .	46,50	
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1415 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		758,01
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1415 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		27,43
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1415 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .		46,50
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1415 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		455,68
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1415 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		868,32
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1415 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		298,71
24/06/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1415 do empenho 890.	8.045,98	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1415 do empenho 890.	8.045,98	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1415 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .	46,50	
		A TRANSPORTAR:	8.659.663,86	8.651.571,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1323

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	8.659.663,86	8.651.571,38
		Liquidação 1415 do empenho 890.		8.045,98
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1415 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	298,71	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1415 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	868,32	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1415 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	27,43	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1415 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	758,01	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1415 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	455,68	
24/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1415 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		868,32
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1415 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .		46,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1415 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		298,71
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1415 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		758,01
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1415 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		455,68
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1415 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		27,43
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1415 do empenho 890.	8.045,98	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1415 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	298,71	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1415 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	455,68	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1415 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	868,32	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1415 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	27,43	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1415 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .	46,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1415 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	758,01	
		Liquidação 1415 do empenho 890.		8.045,98
24/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1415 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		27,43
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1415 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		868,32
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1415 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		455,68
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1415 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		758,01
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1415 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		298,71
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1415 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .		46,50
24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Liquidação 1416 do empenho 891.		393,14
24/06/2016	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 1416 do empenho 891.	393,14	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1416 do empenho 891.	393,14	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1416 do empenho 891.		393,14
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1416 do empenho 891.	393,14	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1416 do empenho 891.		393,14
24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1417 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.043,55	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1417 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	616,41	
		A TRANSPORTAR:	8.675.412,02	8.673.752,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1324

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	8.675.412,02	8.673.752,06
		Liquidação 1417 do empenho 892.		29.172,19
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1417 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.199,77	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1417 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.352,15	
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1417 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.199,77
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1417 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		616,41
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1417 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.352,15
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1417 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.043,55
24/06/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1417 do empenho 892.	29.172,19	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1417 do empenho 892.	29.172,19	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1417 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.352,15	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1417 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	616,41	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1417 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.043,55	
		Liquidação 1417 do empenho 892.		29.172,19
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1417 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.199,77	
24/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1417 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.043,55
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1417 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.352,15
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1417 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.199,77
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1417 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		616,41
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1417 do empenho 892.	29.172,19	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1417 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.199,77	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1417 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.352,15	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1417 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	616,41	
		Liquidação 1417 do empenho 892.		29.172,19
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1417 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.043,55	
24/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1417 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.199,77
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1417 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.352,15
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1417 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		616,41
24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1418 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	622,76	
		Liquidação 1418 do empenho 893.		6.919,77
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1418 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		622,76
24/06/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1418 do empenho 893.	6.919,77	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1418 do empenho 893.	6.919,77	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1418 do empenho 893.		6.919,77
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1418 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	622,76	
		A TRANSPORTAR:	8.794.989,33	8.794.366,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1325

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	8.794.989,33	8.794.366,57
24/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1418 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		622,76
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1418 do empenho 893.	6.919,77	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1418 do empenho 893.		6.919,77
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1418 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	622,76	
24/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1418 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		622,76
24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1419 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	440,40	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1419 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.249,60	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1419 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	27,47	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1419 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.643,01	
		Liquidação 1419 do empenho 894.		18.254,62
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1419 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	113,14	
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1419 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.643,01
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1419 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		113,14
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1419 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		27,47
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1419 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.249,60
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1419 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		440,40
24/06/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1419 do empenho 894.	18.254,62	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1419 do empenho 894.	18.254,62	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1419 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.249,60	
		Liquidação 1419 do empenho 894.		18.254,62
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1419 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	27,47	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1419 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.643,01	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1419 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	440,40	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1419 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	113,14	
24/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1419 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.249,60
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1419 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		440,40
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1419 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		113,14
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1419 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		27,47
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1419 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.643,01
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1419 do empenho 894.	18.254,62	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1419 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	113,14	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1419 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.643,01	
		Liquidação 1419 do empenho 894.		18.254,62
		A TRANSPORTAR:	8.865.999,11	8.864.242,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1326

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	8.865.999,11	8.864.242,96
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1419 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	440,40	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1419 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.249,60	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1419 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	27,47	
24/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1419 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.249,60
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1419 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.643,01
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1419 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		440,40
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1419 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		113,14
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1419 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		27,47
24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1420 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.328,12	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1420 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	825,44	
		Liquidação 1420 do empenho 895.		8.130,35
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1420 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	68,42	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1420 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	13,42	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1420 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	379,39	
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1420 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		825,44
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1420 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		68,42
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1420 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		13,42
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1420 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		379,39
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1420 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.328,12
24/06/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1420 do empenho 895.	8.130,35	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1420 do empenho 895.	8.130,35	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1420 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	68,42	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1420 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	825,44	
		Liquidação 1420 do empenho 895.		8.130,35
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1420 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	379,39	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1420 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.328,12	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1420 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	13,42	
24/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1420 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		13,42
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1420 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		825,44
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1420 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		379,39
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1420 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.328,12
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1420 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		68,42
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1420 do empenho 895.	8.130,35	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1420 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	379,39	
		A TRANSPORTAR:	8.897.716,60	8.889.206,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1327

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	8.897.716,60	8.889.206,86
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1420 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	13,42	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1420 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.328,12	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1420 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	825,44	
		Liquidação 1420 do empenho 895.		8.130,35
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1420 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	68,42	
24/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1420 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		13,42
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1420 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.328,12
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1420 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		825,44
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1420 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		379,39
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1420 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		68,42
24/06/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1421 do empenho 895.	529,22	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1421 do empenho 895.		529,22
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1421 do empenho 895.	529,22	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1421 do empenho 895.		529,22
24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Liquidação 1422 do empenho 896.		63,41
24/06/2016	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 1422 do empenho 896.	63,41	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1422 do empenho 896.	63,41	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1422 do empenho 896.		63,41
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1422 do empenho 896.	63,41	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1422 do empenho 896.		63,41
24/06/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1423 do empenho 897.	705,63	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1423 do empenho 897.		705,63
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1423 do empenho 897.	705,63	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1423 do empenho 897.		705,63
24/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1424 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	228,04	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1424 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	352,00	
		Liquidação 1424 do empenho 898.		4.400,00
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1424 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		352,00
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1424 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		228,04
24/06/2016	3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Liquidação 1424 do empenho 898.	4.400,00	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1424 do empenho 898.	4.400,00	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1424 do empenho 898.		4.400,00
		A TRANSPORTAR:	8.911.991,97	8.911.991,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1328

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	8.911.991,97	8.911.991,97
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1424 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	228,04	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1424 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	352,00	
24/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1424 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		228,04
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1424 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		352,00
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1424 do empenho 898.	4.400,00	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1424 do empenho 898.		4.400,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1424 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	228,04	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1424 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	352,00	
24/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1424 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		352,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1424 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		228,04
24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1425 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.077,70	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1425 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	365,29	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1425 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	714,41	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1425 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	41,37	
		Liquidação 1425 do empenho 899.		17.408,16
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1425 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	220,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1425 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	399,90	
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1425 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.077,70
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1425 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		365,29
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1425 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		220,00
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1425 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		41,37
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1425 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		399,90
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1425 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		714,41
24/06/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1425 do empenho 899.	17.408,16	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1425 do empenho 899.	17.408,16	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1425 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	399,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1425 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	220,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1425 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.077,70	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1425 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	714,41	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1425 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	365,29	
		Liquidação 1425 do empenho 899.		17.408,16
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1425 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	41,37	
24/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1425 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.077,70
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1425 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		714,41
		A TRANSPORTAR:	8.960.005,71	8.958.979,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1329

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	8.960.005,71	8.958.979,15
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1425 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		220,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1425 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .		41,37
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1425 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		399,90
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1425 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		365,29
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1425 do empenho 899.	17.408,16	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1425 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.077,70	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1425 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	399,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1425 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	365,29	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1425 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	714,41	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1425 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .	41,37	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1425 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	220,00	
		Liquidação 1425 do empenho 899.		17.408,16
24/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1425 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .		41,37
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1425 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		714,41
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1425 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		220,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1425 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		365,29
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1425 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.077,70
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1425 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		399,90
24/06/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1426 do empenho 899.	2.645,71	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1426 do empenho 899.		2.645,71
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1426 do empenho 899.	2.645,71	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1426 do empenho 899.		2.645,71
24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1427 do empenho 900.		827,20
24/06/2016	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 1427 do empenho 900.	827,20	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1427 do empenho 900.	827,20	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1427 do empenho 900.		827,20
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1427 do empenho 900.	827,20	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1427 do empenho 900.		827,20
24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1428 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	202,40	
		Liquidação 1428 do empenho 901.		42.036,43
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1428 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.269,29	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1428 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	136,08	
		A TRANSPORTAR:	8.993.613,33	9.031.041,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1330

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	8.993.613,33	9.031.041,99
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1428 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	81,37	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1428 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.991,08	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1428 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	919,36	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1428 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.059,23	
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1428 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.991,08
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1428 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		136,08
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1428 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		202,40
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1428 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		81,37
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1428 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.059,23
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1428 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		4.269,29
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1428 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		919,36
24/06/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1428 do empenho 901 .	42.036,43	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1428 do empenho 901 .	42.036,43	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1428 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.269,29	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1428 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	81,37	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1428 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	202,40	
		Liquidação 1428 do empenho 901 .		42.036,43
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1428 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.991,08	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1428 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.059,23	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1428 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	919,36	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1428 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	136,08	
24/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1428 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		81,37
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1428 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		202,40
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1428 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.991,08
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1428 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.059,23
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1428 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		4.269,29
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1428 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		136,08
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1428 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		919,36
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1428 do empenho 901 .	42.036,43	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1428 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	202,40	
		Liquidação 1428 do empenho 901 .		42.036,43
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1428 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	136,08	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1428 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	81,37	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1428 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.269,29	
		A TRANSPORTAR:	9.141.121,61	9.136.432,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1331

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.141.121,61	9.136.432,47
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1428 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.059,23	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1428 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.991,08	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1428 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	919,36	
24/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1428 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		919,36
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1428 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		202,40
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1428 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.991,08
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1428 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		4.269,29
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1428 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		136,08
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1428 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .		81,37
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1428 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.059,23
24/06/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1429 do empenho 901 .	501,10	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1429 do empenho 901 .		501,10
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1429 do empenho 901 .	501,10	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1429 do empenho 901 .		501,10
24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1430 do empenho 902 .		1.771,27
24/06/2016	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 1430 do empenho 902 .	1.771,27	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1430 do empenho 902 .	1.771,27	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1430 do empenho 902 .		1.771,27
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1430 do empenho 902 .	1.771,27	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1430 do empenho 902 .		1.771,27
24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1431 do empenho 903 .		36,10
24/06/2016	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1431 do empenho 903 .	36,10	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1431 do empenho 903 .	36,10	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1431 do empenho 903 .		36,10
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1431 do empenho 903 .	36,10	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1431 do empenho 903 .		36,10
24/06/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1432 do empenho 903 .	632,03	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1432 do empenho 903 .		632,03
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1432 do empenho 903 .	632,03	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1432 do empenho 903 .		632,03
		A TRANSPORTAR:	9.154.779,65	9.154.779,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1332

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.154.779,65	9.154.779,65
24/06/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Liquidação 1433 do empenho 904.		1.941,93
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1433 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	429,68	
24/06/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1433 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		429,68
24/06/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1433 do empenho 904.	1.941,93	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1433 do empenho 904.	1.941,93	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1433 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	429,68	
		Liquidação 1433 do empenho 904.		1.941,93
24/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1433 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		429,68
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1433 do empenho 904.	1.941,93	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1433 do empenho 904.		1.941,93
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1433 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	429,68	
24/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1433 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		429,68
24/06/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1434 do empenho 905.		3.654,20
24/06/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1434 do empenho 905.	3.654,20	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1434 do empenho 905.	3.654,20	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1434 do empenho 905.		3.654,20
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1434 do empenho 905.	3.654,20	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1434 do empenho 905.		3.654,20
24/06/2016	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1435 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		29,16
24/06/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1435 do empenho 906.		10.397,15
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1435 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	29,16	
24/06/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1435 do empenho 906.	10.397,15	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1435 do empenho 906.	10.397,15	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1435 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	29,16	
		Liquidação 1435 do empenho 906.		10.397,15
24/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1435 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		29,16
24/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1435 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		29,16
24/06/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1435 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	29,16	
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1435 do empenho 906.	10.397,15	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1435 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	29,16	
		A TRANSPORTAR:	9.204.165,17	9.193.738,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1333

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.204.165,17	9.193.738,86
		Liquidação 1435 do empenho 906.		10.397,15
24/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1435 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		29,16
24/06/2016	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1436 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		204,12
24/06/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1436 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	204,12	
		Liquidação 1436 do empenho 907.		7.136,79
24/06/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1436 do empenho 907.	7.136,79	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1436 do empenho 907.	7.136,79	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1436 do empenho 907.		7.136,79
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1436 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	204,12	
24/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1436 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		204,12
24/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1436 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		204,12
24/06/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1436 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	204,12	
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1436 do empenho 907.	7.136,79	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1436 do empenho 907.		7.136,79
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1436 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	204,12	
24/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1436 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		204,12
24/06/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1437 do empenho 908.		1.719,47
24/06/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1437 do empenho 908.	1.719,47	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1437 do empenho 908.	1.719,47	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1437 do empenho 908.		1.719,47
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1437 do empenho 908.	1.719,47	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1437 do empenho 908.		1.719,47
24/06/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1438 do empenho 909.		9.912,59
24/06/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1438 do empenho 909.	9.912,59	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1438 do empenho 909.	9.912,59	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1438 do empenho 909.		9.912,59
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1438 do empenho 909.	9.912,59	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1438 do empenho 909.		9.912,59
		A TRANSPORTAR:	9.261.288,20	9.261.288,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1334

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.261.288,20	9.261.288,20
24/06/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1439 do empenho 910.		2.650,33
24/06/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1439 do empenho 910.	2.650,33	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1439 do empenho 910.	2.650,33	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1439 do empenho 910.		2.650,33
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1439 do empenho 910.	2.650,33	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1439 do empenho 910.		2.650,33
24/06/2016	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1440 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		116,64
24/06/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1440 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	116,64	
		Liquidação 1440 do empenho 911.		1.814,40
24/06/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1440 do empenho 911.	1.814,40	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1440 do empenho 911.	1.814,40	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1440 do empenho 911.		1.814,40
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1440 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	116,64	
24/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1440 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		116,64
24/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1440 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		116,64
24/06/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1440 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	116,64	
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1440 do empenho 911.	1.814,40	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1440 do empenho 911.		1.814,40
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1440 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	116,64	
24/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1440 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		116,64
24/06/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1441 do empenho 912.		6.272,01
24/06/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1441 do empenho 912.	6.272,01	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1441 do empenho 912.	6.272,01	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1441 do empenho 912.		6.272,01
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1441 do empenho 912.	6.272,01	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1441 do empenho 912.		6.272,01
24/06/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1442 do empenho 913.		1.487,74
24/06/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1442 do empenho 913.	1.487,74	
		A TRANSPORTAR:	9.295.452,72	9.295.452,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1335

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.295.452,72	9.295.452,72
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1442 do empenho 913.	1.487,74	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1442 do empenho 913.		1.487,74
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1442 do empenho 913.	1.487,74	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1442 do empenho 913.		1.487,74
24/06/2016	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1443 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		29,16
24/06/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1443 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	29,16	
24/06/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1443 do empenho 914.	3.938,37	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1443 do empenho 914.	3.938,37	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1443 do empenho 914.		3.938,37
24/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1443 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	29,16	
24/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1443 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		29,16
24/06/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1443 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	29,16	
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1443 do empenho 914.	3.938,37	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1443 do empenho 914.		3.938,37
24/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1443 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	29,16	
24/06/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1444 do empenho 915.		1.861,80
24/06/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1444 do empenho 915.	1.861,80	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1444 do empenho 915.	1.861,80	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1444 do empenho 915.		1.861,80
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1444 do empenho 915.	1.861,80	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1444 do empenho 915.		1.861,80
24/06/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1445 do empenho 916.		946,00
24/06/2016	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 1445 do empenho 916.	946,00	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1445 do empenho 916.	946,00	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1445 do empenho 916.		946,00
		A TRANSPORTAR:	9.317.837,35	9.317.837,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1336

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.317.837,35	9.317.837,35
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1445 do empenho 916.	946,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1445 do empenho 916.		946,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/06/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Liquidação 1446 do empenho 917.		4.486,63
	RECOLHIMENTO NORMAL			
24/06/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1446 do empenho 917.	4.486,63	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1446 do empenho 917.	4.486,63	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1446 do empenho 917.		4.486,63
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1446 do empenho 917.	4.486,63	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1446 do empenho 917.		4.486,63
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/06/2016	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1447		136,08
	SALÁRIO-FAMÍLIA	ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		
24/06/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1447	136,08	
	RECOLHIMENTO NORMAL	ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		
		Liquidação 1447 do empenho 918.		9.526,49
24/06/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1447 do empenho 918.	9.526,49	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1447 do empenho 918.	9.526,49	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1447	136,08	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		
		Liquidação 1447 do empenho 918.		9.526,49
24/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1447		136,08
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		
24/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1447 ref.		136,08
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		
24/06/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1447 ref.	136,08	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1447 do empenho 918.	9.526,49	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1447	136,08	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		
		Liquidação 1447 do empenho 918.		9.526,49
24/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1447		136,08
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		
24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 28 do empenho 895.		529,22
	MUNICÍPIO DE GALVAO			
24/06/2016	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO	Em liquidação 28 do empenho 895.	529,22	
	TERCEIRO SALÁRIO			
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Em liquidação 28 do empenho 895.	529,22	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/06/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO	Em liquidação 28 do empenho 895.		529,22
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 29 do empenho 897.		705,63
	MUNICÍPIO DE GALVAO			
24/06/2016	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 29 do empenho 897.	705,63	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Em liquidação 29 do empenho 897.	705,63	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/06/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO	Em liquidação 29 do empenho 897.		705,63
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	9.363.836,73	9.363.836,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1337

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.363.836,73	9.363.836,73
24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 30 do empenho 899.		2.645,71
24/06/2016	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 30 do empenho 899.	2.645,71	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 30 do empenho 899.	2.645,71	
24/06/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 30 do empenho 899.		2.645,71
24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 31 do empenho 901.		501,10
24/06/2016	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 31 do empenho 901.	501,10	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 31 do empenho 901.	501,10	
24/06/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 31 do empenho 901.		501,10
24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 32 do empenho 903.		632,03
24/06/2016	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 32 do empenho 903.	632,03	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 32 do empenho 903.	632,03	
24/06/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 32 do empenho 903.		632,03
		TOTAL DO DIA:	2.176.536,36	2.176.536,36
27/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 920 da despesa orçamentária 75.	2.416,00	
27/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 920 da despesa orçamentária 75.		2.416,00
27/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 920 da despesa orçamentária 75.	2.416,00	
27/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 920 da despesa orçamentária 75.		2.416,00
27/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 921 da despesa orçamentária 75.	2.230,00	
27/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 921 da despesa orçamentária 75.		2.230,00
27/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 921 da despesa orçamentária 75.	2.230,00	
27/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 921 da despesa orçamentária 75.		2.230,00
27/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 922 da despesa orçamentária 48.	1.015,33	
27/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 922 da despesa orçamentária 48.		1.015,33
27/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 922 da despesa orçamentária 48.	1.015,33	
27/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 922 da despesa orçamentária 48.		1.015,33
27/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 923 da despesa orçamentária 4.	350,00	
27/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 923 da despesa orçamentária 4.		350,00
27/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 923 da despesa orçamentária 4.	350,00	
27/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 923 da despesa orçamentária 4.		350,00
27/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR FAITTA	Liquidação 1404 do empenho 71.		1.000,00
		A TRANSPORTAR:	9.383.417,07	9.384.417,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1338

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.383.417,07	9.384.417,07
27/06/2016	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1404 do empenho 71.	1.000,00	
	DOAÇÕES CONCEDIDAS			
27/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1404 do empenho 71.	1.000,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1404 do empenho 71.		1.000,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1404 do empenho 71.	1.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1404 do empenho 71.		1.000,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
27/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1405 do empenho 73.		880,00
	ROZENILDA DOS SANTOS ALVES			
27/06/2016	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1405 do empenho 73.	880,00	
	DOAÇÕES CONCEDIDAS			
27/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1405 do empenho 73.	880,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1405 do empenho 73.		880,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1405 do empenho 73.	880,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1405 do empenho 73.		880,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
27/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1450 do empenho 866.		237,60
	COMERCIAL JONANE LTDA- ME			
27/06/2016	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	Liquidação 1450 do empenho 866.	237,60	
	UNIFORMES, TECIDOS E			
	AVIAMENTOS			
27/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1450 do empenho 866.	237,60	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1450 do empenho 866.		237,60
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1450 do empenho 866.	237,60	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1450 do empenho 866.		237,60
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
27/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1482 .		159,00
	MOVIMENTO 236-4			
27/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM	Pagamento da O.P. 1482 do empenho 26.	159,00	
	CELULAR S.A			
27/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1482 do empenho 26.	159,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1482 do empenho 26.		159,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1482 .	159,00	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
27/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1482 .		159,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
27/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1483 .		268,77
	MOVIMENTO 236-4			
27/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM	Pagamento da O.P. 1483 do empenho 26.	268,77	
	CELULAR S.A			
27/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1483 do empenho 26.	268,77	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1483 do empenho 26.		268,77
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1483 .	268,77	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
27/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1483 .		268,77
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	9.391.053,18	9.391.053,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1339

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.391.053,18	9.391.053,18
27/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1484 .		80,91
27/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 1484 do empenho 26.	80,91	
27/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1484 do empenho 26.	80,91	
27/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1484 do empenho 26.		80,91
27/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1484 .	80,91	
27/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1484 .		80,91
27/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1486 .		89,11
27/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 1486 do empenho 26.	89,11	
27/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1486 do empenho 26.	89,11	
27/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1486 do empenho 26.		89,11
27/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1486 .	89,11	
27/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1486 .		89,11
27/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1487 .		156,88
27/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 1487 do empenho 26.	156,88	
27/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1487 do empenho 26.	156,88	
27/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1487 do empenho 26.		156,88
27/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1487 .	156,88	
27/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1487 .		156,88
27/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1488 .		112,04
27/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 1488 do empenho 26.	112,04	
27/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1488 do empenho 26.	112,04	
27/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1488 do empenho 26.		112,04
27/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1488 .	112,04	
27/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1488 .		112,04
27/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1489 .		80,91
27/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 1489 do empenho 26.	80,91	
27/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1489 do empenho 26.	80,91	
27/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1489 do empenho 26.		80,91
27/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1489 .	80,91	
27/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1489 .		80,91
		A TRANSPORTAR:	9.392.612,73	9.392.612,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1340

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.392.612,73	9.392.612,73
27/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1490 .		93,81
27/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 1490 do empenho 26.	93,81	
27/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1490 do empenho 26.	93,81	
27/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1490 do empenho 26.		93,81
27/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1490 .	93,81	
27/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1490 .		93,81
27/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1491 .		889,74
27/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1491 do empenho 8.	889,74	
27/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1491 do empenho 8.	889,74	
27/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1491 do empenho 8.		889,74
27/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1491 .	889,74	
27/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1491 .		889,74
27/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1492 .		775,04
27/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1492 do empenho 9.	775,04	
27/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1492 do empenho 9.	775,04	
27/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1492 do empenho 9.		775,04
27/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1492 .	775,04	
27/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1492 .		775,04
27/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1493 .		184,65
27/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1493 do empenho 10.	184,65	
27/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1493 do empenho 10.	184,65	
27/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1493 do empenho 10.		184,65
27/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1493 .	184,65	
27/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1493 .		184,65
27/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1494 .		697,13
27/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1494 do empenho 11.	697,13	
27/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1494 do empenho 11.	697,13	
27/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1494 do empenho 11.		697,13
27/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1494 .	697,13	
27/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1494 .		697,13
27/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1495 .		1.016,73
		A TRANSPORTAR:	9.400.533,84	9.401.550,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1341

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.400.533,84	9.401.550,57
27/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1495 do empenho 12.	1.016,73	
27/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1495 do empenho 12.	1.016,73	
27/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1495 do empenho 12.		1.016,73
27/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1495 .	1.016,73	
27/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1495 .		1.016,73
27/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1496 .		1.745,11
27/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1496 do empenho 13.	1.745,11	
27/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1496 do empenho 13.	1.745,11	
27/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1496 do empenho 13.		1.745,11
27/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1496 .	1.745,11	
27/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1496 .		1.745,11
27/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1497 .		134,78
27/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1497 do empenho 14.	134,78	
27/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1497 do empenho 14.	134,78	
27/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1497 do empenho 14.		134,78
27/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1497 .	134,78	
27/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1497 .		134,78
27/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1498 .		370,64
27/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1498 do empenho 15.	370,64	
27/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1498 do empenho 15.	370,64	
27/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1498 do empenho 15.		370,64
27/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1498 .	370,64	
27/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1498 .		370,64
27/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1499 .		64,79
27/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1499 do empenho 15.	64,79	
27/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1499 do empenho 15.	64,79	
27/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1499 do empenho 15.		64,79
27/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1499 .	64,79	
27/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1499 .		64,79
27/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1500 .		52,97
27/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1500 do empenho 5.	52,97	
27/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1500 do empenho 5.	52,97	
		A TRANSPORTAR:	9.410.635,93	9.410.582,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1342

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.410.635,93	9.410.582,96
27/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1500 do empenho 5.		52,97
27/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1500 .	52,97	
27/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1500 .		52,97
27/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1501 .		105,94
27/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1501 do empenho 6.	105,94	
27/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1501 do empenho 6.	105,94	
27/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1501 do empenho 6.		105,94
27/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1501 .	105,94	
27/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1501 .		105,94
27/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1502 .		483,93
27/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1502 do empenho 1.	483,93	
27/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1502 do empenho 1.	483,93	
27/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1502 do empenho 1.		483,93
27/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1502 .	483,93	
27/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1502 .		483,93
27/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1503 .		141,10
27/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1503 do empenho 2.	141,10	
27/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1503 do empenho 2.	141,10	
27/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1503 do empenho 2.		141,10
27/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1503 .	141,10	
27/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1503 .		141,10
27/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1504 .		458,47
27/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1504 do empenho 3.	458,47	
27/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1504 do empenho 3.	458,47	
27/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1504 do empenho 3.		458,47
27/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1504 .	458,47	
27/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1504 .		458,47
27/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1505 .		625,04
27/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1505 do empenho 4.	625,04	
27/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1505 do empenho 4.	625,04	
27/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1505 do empenho 4.		625,04
		A TRANSPORTAR:	9.415.507,30	9.415.507,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1343

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.415.507,30
				9.415.507,30
27/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1505 .	625,04	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1505 .		625,04
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1506 .		52,97
	MOVIMENTO 236-4			
27/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1506 do empenho 7.	52,97	
27/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1506 do empenho 7.	52,97	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1506 do empenho 7.		52,97
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1506 .	52,97	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1506 .		52,97
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1507 .		52,97
	MOVIMENTO 236-4			
27/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1507 do empenho 7.	52,97	
27/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1507 do empenho 7.	52,97	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1507 do empenho 7.		52,97
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1507 .	52,97	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1507 .		52,97
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1508 .		52,97
	MOVIMENTO 236-4			
27/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1508 do empenho 6.	52,97	
27/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1508 do empenho 6.	52,97	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1508 do empenho 6.		52,97
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1508 .	52,97	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1508 .		52,97
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1509 .		728,78
	MOVIMENTO 236-4			
27/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 1509 do empenho 23.	728,78	
27/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1509 do empenho 23.	728,78	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1509 do empenho 23.		728,78
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1509 .	728,78	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1509 .		728,78
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1510 .		61,80
	MOVIMENTO 236-4			
27/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 1510 do empenho 24.	61,80	
27/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1510 do empenho 24.	61,80	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1510 do empenho 24.		61,80
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1510 .	61,80	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	9.418.980,81	9.418.919,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1344

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.418.980,81	9.418.919,01
27/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1510 .		61,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1511 .		104,06
	MOVIMENTO 236-4			
27/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 1511 do empenho 21.	104,06	
27/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1511 do empenho 21.	104,06	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1511 do empenho 21.		104,06
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1511 .	104,06	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1511 .		104,06
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1512 .		180,55
	MOVIMENTO 236-4			
27/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 1512 do empenho 22.	180,55	
27/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1512 do empenho 22.	180,55	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1512 do empenho 22.		180,55
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1512 .	180,55	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1512 .		180,55
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1513 .		417,73
	MOVIMENTO 236-4			
27/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 1513 do empenho 25.	417,73	
27/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1513 do empenho 25.	417,73	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1513 do empenho 25.		417,73
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1513 .	417,73	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1513 .		417,73
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O	Pagamento do(a) O.P. 1550 .		16.309,45
	BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
27/06/2016	2.1.2.1.4.02.01.00.00.0000 BADESC	Pagamento da O.P. 1550 do empenho 851.	16.309,45	
	CIDADES II			
27/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1550 do empenho 851.	16.309,45	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1550 do empenho 851.		16.309,45
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1550 .	16.309,45	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1550 .		16.309,45
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1573 .		1.000,00
	MOVIMENTO 236-4			
27/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM -	Pagamento da O.P. 1573 do empenho 68.	1.000,00	
	FED. CATAR. MUNICIPIOS			
27/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1573 do empenho 68.	1.000,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1573 do empenho 68.		1.000,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/06/2016	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS	Pagamento da O.P. 1573 do empenho 68.	1.000,00	
	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
		A TRANSPORTAR:	9.473.016,18	9.472.016,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1345

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.473.016,18	9.472.016,18
27/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1573 .	1.000,00	
27/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1573 .		1.000,00
27/06/2016	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS	Pagamento da O.P. 1573 do empenho 68.		1.000,00
27/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1574 .		342,72
27/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 1574 do empenho 24.	342,72	
27/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1574 do empenho 24.	342,72	
27/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1574 do empenho 24.		342,72
27/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1574 .	342,72	
27/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1574 .		342,72
27/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1575 .		119,87
27/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1575 do empenho 14.	119,87	
27/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1575 do empenho 14.	119,87	
27/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1575 do empenho 14.		119,87
27/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1575 .	119,87	
27/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1575 .		119,87
27/06/2016	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 25 do empenho 205 do ano de 2016 e ordem de pagamento 525.		1.000,00
27/06/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 25 do empenho 205 do ano de 2016 e ordem de pagamento 525.	1.000,00	
27/06/2016	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 SANDRA MARIA TURMINA	Prestação de contas 25 do empenho 205 do ano de 2016 e ordem de pagamento 525.	1.000,00	
27/06/2016	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 25 do empenho 205 do ano de 2016 e ordem de pagamento 525.	1.000,00	
27/06/2016	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 25 do empenho 205 do ano de 2016 e ordem de pagamento 525.		1.000,00
		TOTAL DO DIA:	107.009,54	107.009,54
28/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 924 da despesa orçamentária 19.	180,00	
28/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 924 da despesa orçamentária 19.		180,00
28/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 924 da despesa orçamentária 19.	180,00	
28/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 924 da despesa orçamentária 19.		180,00
28/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 925 da despesa orçamentária 14.	171,75	
28/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 925 da despesa orçamentária 14.		171,75
28/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 925 da despesa orçamentária 14.	171,75	
		A TRANSPORTAR:	9.479.107,45	9.478.935,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1346

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.479.107,45	9.478.935,70
28/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 925 da despesa orçamentária 14.		171,75
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 926 da despesa orçamentária 14.	37,66	
	DISPONÍVEL			
28/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 926 da despesa orçamentária 14.		37,66
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 926 da despesa orçamentária 14.	37,66	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 926 da despesa orçamentária 14.		37,66
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	A R Liquidação 1402 do empenho 315.		916,00
	MARTINS - ME			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1402 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	27,48	
28/06/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		27,48
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1402 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .			
28/06/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	916,00	
28/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1402 do empenho 315.	916,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1402 do empenho 315.		916,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1402 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	27,48	
28/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1402 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		27,48
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1402 do empenho 315.	916,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1402 do empenho 315.		916,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1402 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	27,48	
28/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1402 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		27,48
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	A R Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	6,60	
	MARTINS - ME			
		Liquidação 1403 do empenho 355.		220,00
28/06/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		6,60
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .			
28/06/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	220,00	
28/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1403 do empenho 355.	220,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1403 do empenho 355.		220,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	6,60	
28/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		6,60
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1403 do empenho 355.	220,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	6,60	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Liquidação 1403 do empenho 355.		220,00
28/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		6,60
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		A TRANSPORTAR:	9.482.693,01	9.482.693,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1347

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.482.693,01	9.482.693,01
28/06/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1451 do empenho 852.	149,00	
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO			
28/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1451 do empenho 852.		149,00
	PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA LTDA - MULTI AÇÃO			
28/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1451 do empenho 852.	149,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1451 do empenho 852.		149,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1451 do empenho 852.	149,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1451 do empenho 852.		149,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1452 do empenho 856.	149,00	
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO			
28/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1452 do empenho 856.		149,00
	PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA LTDA - MULTI AÇÃO			
28/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1452 do empenho 856.	149,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1452 do empenho 856.		149,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1452 do empenho 856.	149,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1452 do empenho 856.		149,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905 Liquidação 1499 do empenho 922.		1.015,33
28/06/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1499 do empenho 922.	1.015,33	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
28/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1499 do empenho 922.	1.015,33	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1499 do empenho 922.		1.015,33
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905 Execução contratual do contrato 1499 (núm. 922) - .	1.015,33	
28/06/2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905 Execução contratual do contrato 1499 (núm. 922) - .		1.015,33
28/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1499 do empenho 922.	1.015,33	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1499 do empenho 922.		1.015,33
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905 Liquidação 1500 do empenho 921.		2.230,00
28/06/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1500 do empenho 921.	2.230,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
28/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1500 do empenho 921.	2.230,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1500 do empenho 921.		2.230,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905 Execução contratual do contrato 1500 (núm. 921) - .	2.230,00	
28/06/2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905 Execução contratual do contrato 1500 (núm. 921) - .		2.230,00
28/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1500 do empenho 921.	2.230,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1500 do empenho 921.		2.230,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	9.496.568,33	9.496.568,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1348

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.496.568,33	9.496.568,33
28/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 METALURGICA GALVAO LTDA.	Liquidação 1504 do empenho 924.		180,00
28/06/2016	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1504 do empenho 924.	180,00	
28/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1504 do empenho 924.	180,00	
28/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1504 do empenho 924.		180,00
28/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1504 do empenho 924.	180,00	
28/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1504 do empenho 924.		180,00
		TOTAL DO DIA:	18.704,38	18.704,38
29/06/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 181 ref BAIXA CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA NO MES DE 06/2016..		2.680,00
29/06/2016	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 181 ref BAIXA CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA NO MES DE 06/2016..	2.680,00	
29/06/2016	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Lançamento contábil 182 ref BAIXA CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS NO MES DE 06/2016..		650,00
29/06/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Lançamento contábil 182 ref BAIXA CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS NO MES DE 06/2016..	650,00	
29/06/2016	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 183 ref BAIXA CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE NO MES DE 06/2016..		600,00
29/06/2016	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 183 ref BAIXA CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE NO MES DE 06/2016..	600,00	
29/06/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 184 ref BAIXA SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS REF. EXERCÍCIO DE 2016..		264,44
29/06/2016	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 184 ref BAIXA SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS REF. EXERCÍCIO DE 2016..	264,44	
29/06/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 185 ref BAIXA SEGURO TOTAL DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS REF. EXERCÍCIO DE 2016..		1.053,40
29/06/2016	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 185 ref BAIXA SEGURO TOTAL DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS REF. EXERCÍCIO DE 2016..	1.053,40	
29/06/2016	1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 186 ref BAIXA ASSINATURA JORNAL REF. 1 MES DO ANO DE 2016..		56,67
29/06/2016	3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Lançamento contábil 186 ref BAIXA ASSINATURA JORNAL REF. 1 MES DO ANO DE 2016..	56,67	
29/06/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Lançamento contábil 187 ref BAIXA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DEPARTAMENTO DE INFRASTRUTURA PONTES..		2.364,90
29/06/2016	3.3.1.1.1.54.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Lançamento contábil 187 ref BAIXA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DEPARTAMENTO DE INFRASTRUTURA PONTES..	2.364,90	
29/06/2016	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 1399 do empenho 877.	1.350,00	
29/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GILBERTO NATALINO BAGGIO	Liquidação 1399 do empenho 877.		1.350,00
29/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1399 do empenho 877.	1.350,00	
29/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1399 do empenho 877.		1.350,00
29/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1399 do empenho 877.	1.350,00	
29/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1399 do empenho 877.		1.350,00
29/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	Liquidação 1400 do empenho 53.		335,00
29/06/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1400 do empenho 53.	335,00	
29/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1400 do empenho 53.	335,00	
		A TRANSPORTAR:	9.509.497,74	9.509.162,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1349

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.509.497,74	9.509.162,74
29/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1400 do empenho 53.		335,00
29/06/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FAE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 1400 (núm. 53) - .	335,00	
29/06/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FAE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 1400 (núm. 53) - .		335,00
29/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1400 do empenho 53.	335,00	
29/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1400 do empenho 53.		335,00
29/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1453 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	233,83	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1453 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	210,49	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	77,94	
		Liquidação 1453 do empenho 616.		7.794,31
29/06/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1453 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		210,49
29/06/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		77,94
29/06/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1453 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		233,83
29/06/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1453 do empenho 616.	7.794,31	
29/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1453 do empenho 616.	7.794,31	
29/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	77,94	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1453 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	233,83	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1453 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	210,49	
		Liquidação 1453 do empenho 616.		7.794,31
29/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1453 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		210,49
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		77,94
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1453 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		233,83
29/06/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1453 (núm. 616) - .	7.794,31	
29/06/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1453 (núm. 616) - .		7.794,31
29/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1453 do empenho 616.	7.794,31	
29/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1453 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	210,49	
		Liquidação 1453 do empenho 616.		7.794,31
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	77,94	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1453 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	233,83	
29/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1453 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		210,49
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		77,94
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1453 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		233,83
		A TRANSPORTAR:	9.542.911,76	9.542.911,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1350

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.542.911,76	9.542.911,76
29/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LUCINEIA DE FRANCA EIRELI - ME	Liquidação 1454 do empenho 870.		800,00
29/06/2016	3.3.1.1.1.40.00.00.00.0000 MATERIAL BIOLÓGICO	Liquidação 1454 do empenho 870.	800,00	
29/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1454 do empenho 870.	800,00	
29/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1454 do empenho 870.		800,00
29/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1454 do empenho 870.	800,00	
29/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1454 do empenho 870.		800,00
29/06/2016	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 26 do empenho 514 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1389.		1.000,00
29/06/2016	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	Prestação de contas 26 do empenho 514 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1389.	1.000,00	
29/06/2016	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	Prestação de contas 26 do empenho 514 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1389.	1.000,00	
29/06/2016	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	Prestação de contas 26 do empenho 514 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1389.		1.000,00
29/06/2016	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Prestação de contas 26 do empenho 514 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1389.	1.000,00	
		TOTAL DO DIA:	51.203,43	51.203,43
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00.01.00.0000 TESOURARIA GERAL	Arrecadação 1289 (lote 127) da receita orçamentária 23 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic (4122029000000000).	6.053,46	
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Arrecadação 1501 (lote 127) da receita orçamentária 58 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213602000000).	306,92	
		Arrecadação 1500 (lote 127) da receita orçamentária 57 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213601000000).	736,62	
		Arrecadação 1309 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (4132502990000000).	48,03	
		Arrecadação 1502 (lote 127) da receita orçamentária 59 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213603000000).	184,15	
		Dedução de arrecadação 1503 (lote 127) da receita orçamentária 122 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (9172136010000000).		245,53
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação 1308 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (4132502990000000).	6,41	
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	Arrecadação 1304 (lote 127) da receita orçamentária 33 ref. Rec de Remun. Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE (4132501090000000).	98,55	
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 1315 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (4132502990000000).	1.991,22	
		Arrecadação 1495 (lote 127) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).	72.576,31	
		Dedução de arrecadação 1498 (lote 127) da receita orçamentária 120 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		30.883,52
		Arrecadação 1497 (lote 127) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).	35.516,07	
		Arrecadação 1496 (lote 127) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).	46.325,30	
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 1514 (lote 127) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	1.719,03	
		Arrecadação 1516 (lote 127) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	429,76	
		A TRANSPORTAR:	9.714.303,59	9.579.440,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1351

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.714.303,59	9.579.440,81
		Arrecadação 1307 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	30,28	
		Arrecadação 1515 (lote 127) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	716,26	
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Arrecadação 1316 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	350,54	
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 1317 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	111,86	
		Arrecadação 1527 (lote 127) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	573,83	
		Arrecadação 1525 (lote 127) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	2.295,29	
		Arrecadação 1526 (lote 127) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	956,38	
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 1306 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	50,88	
		Arrecadação 1517 (lote 127) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	4.121,95	
		Arrecadação 1518 (lote 127) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	1.717,48	
		Arrecadação 1519 (lote 127) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	1.030,49	
		Dedução de arrecadação 1520 (lote 127) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		1.373,96
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 1522 (lote 127) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	22.758,46	
		Arrecadação 1521 (lote 127) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	54.620,30	
		Dedução de arrecadação 1524 (lote 127) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		18.206,73
		Arrecadação 1314 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	380,98	
		Arrecadação 1523 (lote 127) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	13.655,08	
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Dedução de arrecadação 1511 (lote 127) da receita orçamentária 125 ref. Ded. Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).		83,95
		Arrecadação 1509 (lote 127) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).	104,94	
		Arrecadação 1305 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	10,55	
		Arrecadação 1508 (lote 127) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).	251,86	
		Arrecadação 1510 (lote 127) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).	62,96	
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/CONCURSOS 5.478-X	Arrecadação 1324 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	28,32	
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Arrecadação 1299 (lote 127) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).	1.645,06	
		Arrecadação 1298 (lote 127) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).	2.741,77	
		Arrecadação 1297 (lote 127) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).	6.580,23	
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Arrecadação 1303 (lote 127) da receita orçamentária 53 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).	12.210,45	
		Arrecadação 1311 (lote 127) da receita orçamentária 28 ref. Remuneração Salário Educação (413250105030000).	201,76	
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	Arrecadação 1290 (lote 127) da receita orçamentária 56 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE (417213504000000).	1.915,36	
		A TRANSPORTAR:	9.843.426,91	9.599.105,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1352

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.843.426,91	9.599.105,45
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 1312 (lote 127) da receita orçamentária 25 ref. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60% (413250102010000).	767,21	
		Arrecadação 1512 (lote 127) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	21.406,85	
		Arrecadação 1313 (lote 127) da receita orçamentária 26 ref. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40% (413250102020000).	511,48	
		Arrecadação 1513 (lote 127) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	14.271,24	
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	Arrecadação 1310 (lote 127) da receita orçamentária 39 ref. Remuneração Alienações de Bens Outros Programas (413250199150000).	74,98	
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Arrecadação 1318 (lote 127) da receita orçamentária 24 ref. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties (413250101000000).	123,62	
		Arrecadação 1499 (lote 127) da receita orçamentária 52 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).	4.013,83	
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Arrecadação 1294 (lote 127) da receita orçamentária 92 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50% (419191502000000).	210,37	
		Arrecadação 1293 (lote 127) da receita orçamentária 91 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50% (419191501000000).	210,37	
		Arrecadação 1295 (lote 127) da receita orçamentária 93 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 35,00% (419191503000000).	226,56	
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Arrecadação 1292 (lote 127) da receita orçamentária 55 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE (417213503000000).	3.478,00	
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/FUNDAM UNI. SAÚDE 5951-X	Arrecadação 1320 (lote 127) da receita orçamentária 126 ref. Remuneração Saúde - FUNDAM (413250199010000).	2.188,04	
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/BRASIL CARINHOSO 6039-9	Arrecadação 1291 (lote 127) da receita orçamentária 131 ref. Outras Transf. FNDE - Conv. Manutenção (417213599010000).	13.851,26	
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CASAN	Arrecadação 1296 (lote 127) da receita orçamentária 95 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).	5.988,03	
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 6.128-X	Arrecadação 1319 (lote 127) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	122,03	
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CONVÊNIO REFORMA GINÁSIO 6.229-4	Arrecadação 1322 (lote 127) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	303,79	
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CONVÊNIO COMBUSTIVEL 6.247-2	Arrecadação 1323 (lote 127) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	151,17	
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1528 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	2.940,69	
		Arrecadação 1529 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	134,62	
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONV. EQUIPAMENTOS AGRICOLAS 647.210-8	Arrecadação 1321 (lote 127) da receita orçamentária 34 ref. Remuneração Convênios (413250199030000).	345,78	
30/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1515 (lote 127) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		716,26
		Arrecadação 1525 (lote 127) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		2.295,29
		Arrecadação 1514 (lote 127) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		1.719,03
		Arrecadação 1526 (lote 127) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		956,38
		Arrecadação 1527 (lote 127) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		573,83
		Arrecadação 1516 (lote 127) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		429,76
30/06/2016	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 1520 (lote 127) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	1.373,96	
		A TRANSPORTAR:	9.916.120,79	9.605.796,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1353

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.916.120,79	9.605.796,00
		Dedução de arrecadação 1511 (lote 127) da receita orçamentária 125 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).	83,95	
		Dedução de arrecadação 1524 (lote 127) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	18.206,73	
		Dedução de arrecadação 1503 (lote 127) da receita orçamentária 122 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213601000000).	245,53	
		Dedução de arrecadação 1498 (lote 127) da receita orçamentária 120 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	30.883,52	
30/06/2016	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1299 (lote 127) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).		1.645,06
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		
		Arrecadação 1297 (lote 127) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).		6.580,23
		Arrecadação 1298 (lote 127) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).		2.741,77
30/06/2016	4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1289 (lote 127) da receita orçamentária 23 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Público (412202900000000).		6.053,46
		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO		
30/06/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1304 (lote 127) da receita orçamentária 33 ref. Rec de Remun. Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE (413250109000000).		98,55
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		
		Arrecadação 1324 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		28,32
		Arrecadação 1317 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		111,86
		Arrecadação 1318 (lote 127) da receita orçamentária 24 ref. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties (413250101000000).		123,62
		Arrecadação 1528 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		2.940,69
		Arrecadação 1307 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		30,28
		Arrecadação 1309 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		48,03
		Arrecadação 1316 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		350,54
		Arrecadação 1312 (lote 127) da receita orçamentária 25 ref. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60% (413250102010000).		767,21
		Arrecadação 1310 (lote 127) da receita orçamentária 39 ref. Remuneração Alienações de Bens Outros Programas (413250199150000).		74,98
		Arrecadação 1314 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		380,98
		Arrecadação 1321 (lote 127) da receita orçamentária 34 ref. Remuneração Convênios (413250199030000).		345,78
		Arrecadação 1306 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		50,88
		Arrecadação 1305 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		10,55
		Arrecadação 1323 (lote 127) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		151,17
		Arrecadação 1320 (lote 127) da receita orçamentária 126 ref. Remuneração Saúde - FUNDAM (413250199010000).		2.188,04
		Arrecadação 1315 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		1.991,22
		Arrecadação 1311 (lote 127) da receita orçamentária 28 ref. Remuneração Salário Educação (413250105030000).		201,76
		Arrecadação 1529 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		134,62
		A TRANSPORTAR:	9.965.540,52	9.632.845,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.965.540,52	9.632.845,60
		Arrecadação 1308 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		6,41
		Arrecadação 1322 (lote 127) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		303,79
		Arrecadação 1313 (lote 127) da receita orçamentária 26 ref. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40% (413250102020000).		511,48
		Arrecadação 1319 (lote 127) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		122,03
30/06/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 1497 (lote 127) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).		35.516,07
		Arrecadação 1290 (lote 127) da receita orçamentária 56 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE (417213504000000).		1.915,36
		Arrecadação 1496 (lote 127) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).		46.325,30
		Arrecadação 1500 (lote 127) da receita orçamentária 57 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213601000000).		736,62
		Arrecadação 1292 (lote 127) da receita orçamentária 55 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE (417213503000000).		3.478,00
		Arrecadação 1303 (lote 127) da receita orçamentária 53 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).		12.210,45
		Arrecadação 1501 (lote 127) da receita orçamentária 58 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213602000000).		306,92
		Arrecadação 1495 (lote 127) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).		72.576,31
		Arrecadação 1499 (lote 127) da receita orçamentária 52 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).		4.013,83
		Arrecadação 1502 (lote 127) da receita orçamentária 59 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213603000000).		184,15
		Arrecadação 1291 (lote 127) da receita orçamentária 131 ref. Outras Transf. FNDE - Conv. Manutenção (417213599010000).		13.851,26
30/06/2016	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1510 (lote 127) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).		62,96
		Arrecadação 1519 (lote 127) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		1.030,49
		Arrecadação 1523 (lote 127) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		13.655,08
		Arrecadação 1521 (lote 127) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		54.620,30
		Arrecadação 1517 (lote 127) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		4.121,95
		Arrecadação 1509 (lote 127) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).		104,94
		Arrecadação 1518 (lote 127) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		1.717,48
		Arrecadação 1508 (lote 127) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).		251,86
		Arrecadação 1522 (lote 127) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		22.758,46
30/06/2016	4.5.2.2.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 1512 (lote 127) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		21.406,85
		Arrecadação 1513 (lote 127) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		14.271,24
30/06/2016	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1293 (lote 127) da receita orçamentária 91 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50% (419191501000000).		210,37
		Arrecadação 1295 (lote 127) da receita orçamentária 93 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 35,00% (419191503000000).		226,56
		Arrecadação 1294 (lote 127) da receita orçamentária 92 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50% (419191502000000).		210,37
		A TRANSPORTAR:	9.965.540,52	9.959.552,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1355

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.965.540,52	9.959.552,49
30/06/2016	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 1296 (lote 127) da receita orçamentária 95 ref. Outras Restituicoes (4192299000000000).		5.988,03
30/06/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1517 (lote 127) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	4.121,95	
		Arrecadação 1497 (lote 127) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).	35.516,07	
		Arrecadação 1319 (lote 127) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	122,03	
		Arrecadação 1316 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	350,54	
		Arrecadação 1294 (lote 127) da receita orçamentária 92 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50% (419191502000000).	210,37	
		Arrecadação 1317 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	111,86	
		Arrecadação 1297 (lote 127) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).	6.580,23	
		Arrecadação 1527 (lote 127) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	573,83	
		Arrecadação 1321 (lote 127) da receita orçamentária 34 ref. Remuneração Convênios (413250199030000).	345,78	
		Arrecadação 1304 (lote 127) da receita orçamentária 33 ref. Rec de Remun. Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE (413250109000000).	98,55	
		Arrecadação 1516 (lote 127) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	429,76	
		Arrecadação 1500 (lote 127) da receita orçamentária 57 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213601000000).	736,62	
		Arrecadação 1512 (lote 127) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	21.406,85	
		Arrecadação 1508 (lote 127) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).	251,86	
		Arrecadação 1522 (lote 127) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	22.758,46	
		Arrecadação 1528 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	2.940,69	
		Arrecadação 1313 (lote 127) da receita orçamentária 26 ref. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40% (413250102020000).	511,48	
		Dedução de arrecadação 1498 (lote 127) da receita orçamentária 120 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		30.883,52
		Arrecadação 1292 (lote 127) da receita orçamentária 55 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE (417213503000000).	3.478,00	
		Arrecadação 1318 (lote 127) da receita orçamentária 24 ref. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties (413250101000000).	123,62	
		Arrecadação 1298 (lote 127) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).	2.741,77	
		Arrecadação 1306 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	50,88	
		Arrecadação 1293 (lote 127) da receita orçamentária 91 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50% (419191501000000).	210,37	
		Dedução de arrecadação 1524 (lote 127) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		18.206,73
		Arrecadação 1510 (lote 127) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).	62,96	
		Arrecadação 1323 (lote 127) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	151,17	
		Arrecadação 1315 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	1.991,22	
		A TRANSPORTAR:	10.071.417,44	10.014.630,77

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.071.417,44	10.014.630,77
		Arrecadação 1290 (lote 127) da receita orçamentária 56 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE (417213504000000).	1.915,36	
		Arrecadação 1496 (lote 127) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102020000).	46.325,30	
		Arrecadação 1324 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	28,32	
		Arrecadação 1499 (lote 127) da receita orçamentária 52 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).	4.013,83	
		Dedução de arrecadação 1503 (lote 127) da receita orçamentária 122 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213601000000).		245,53
		Arrecadação 1502 (lote 127) da receita orçamentária 59 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213603000000).	184,15	
		Arrecadação 1305 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	10,55	
		Arrecadação 1525 (lote 127) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	2.295,29	
		Dedução de arrecadação 1511 (lote 127) da receita orçamentária 125 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).		83,95
		Arrecadação 1519 (lote 127) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	1.030,49	
		Arrecadação 1289 (lote 127) da receita orçamentária 23 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública (412202900000000).	6.053,46	
		Arrecadação 1518 (lote 127) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	1.717,48	
		Arrecadação 1515 (lote 127) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	716,26	
		Arrecadação 1312 (lote 127) da receita orçamentária 25 ref. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60% (413250102010000).	767,21	
		Arrecadação 1310 (lote 127) da receita orçamentária 39 ref. Remuneração Alienações de Bens Outros Programas (413250199150000).	74,98	
		Arrecadação 1303 (lote 127) da receita orçamentária 53 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).	12.210,45	
		Arrecadação 1523 (lote 127) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	13.655,08	
		Arrecadação 1295 (lote 127) da receita orçamentária 93 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 35,00% (419191503000000).	226,56	
		Arrecadação 1509 (lote 127) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).	104,94	
		Arrecadação 1322 (lote 127) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	303,79	
		Arrecadação 1314 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	380,98	
		Arrecadação 1299 (lote 127) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).	1.645,06	
		Arrecadação 1320 (lote 127) da receita orçamentária 126 ref. Remuneração Saúde - FUNDAM (413250199010000).	2.188,04	
		Arrecadação 1311 (lote 127) da receita orçamentária 28 ref. Remuneração Salário Educação (413250105030000).	201,76	
		Arrecadação 1521 (lote 127) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	54.620,30	
		Arrecadação 1296 (lote 127) da receita orçamentária 95 ref. Outras Restituições (419229900000000).	5.988,03	
		Arrecadação 1529 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	134,62	
		Arrecadação 1291 (lote 127) da receita orçamentária 131 ref. Outras Transf. FNDE - Conv. Manutenção (417213599010000).	13.851,26	
		Arrecadação 1513 (lote 127) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	14.271,24	
		A TRANSPORTAR:	10.256.332,23	10.014.960,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1357

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.256.332,23	10.014.960,25
		Dedução de arrecadação 1520 (lote 127) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		1.373,96
		Arrecadação 1501 (lote 127) da receita orçamentária 58 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213602000000).	306,92	
		Arrecadação 1495 (lote 127) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102010000).	72.576,31	
		Arrecadação 1308 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	6,41	
		Arrecadação 1309 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	48,03	
		Arrecadação 1514 (lote 127) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	1.719,03	
		Arrecadação 1307 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	30,28	
		Arrecadação 1526 (lote 127) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	956,38	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60%	Arrecadação 1297 (lote 127) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).		6.580,23
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25%	Arrecadação 1298 (lote 127) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).		2.741,77
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15%	Arrecadação 1299 (lote 127) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).		1.645,06
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 1514 (lote 127) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		1.719,03
		Arrecadação 1525 (lote 127) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		2.295,29
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 1526 (lote 127) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		956,38
		Arrecadação 1515 (lote 127) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		716,26
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 1516 (lote 127) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		429,76
		Arrecadação 1527 (lote 127) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		573,83
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	Arrecadação 1289 (lote 127) da receita orçamentária 23 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic (412202900000000).		6.053,46
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties	Arrecadação 1318 (lote 127) da receita orçamentária 24 ref. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties (413250101000000).		123,62
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60%	Arrecadação 1312 (lote 127) da receita orçamentária 25 ref. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60% (413250102010000).		767,21
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40%	Arrecadação 1313 (lote 127) da receita orçamentária 26 ref. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40% (413250102020000).		511,48
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Remuneração Salário Educação	Arrecadação 1311 (lote 127) da receita orçamentária 28 ref. Remuneração Salário Educação (413250105030000).		201,76
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Rec de Remun. Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	Arrecadação 1304 (lote 127) da receita orçamentária 33 ref. Rec de Remun. Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE (413250109000000).		98,55
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Remuneração Saúde - FUNDAM	Arrecadação 1320 (lote 127) da receita orçamentária 126 ref. Remuneração Saúde - FUNDAM (413250199010000).		2.188,04
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Remuneração Convênios	Arrecadação 1321 (lote 127) da receita orçamentária 34 ref. Remuneração Convênios (413250199030000).		345,78
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Remuneração Convênios ESTADO	Arrecadação 1319 (lote 127) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		122,03
		Arrecadação 1322 (lote 127) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		303,79
		Arrecadação 1323 (lote 127) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		151,17
		A TRANSPORTAR:	10.331.975,59	10.044.858,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1358

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.331.975,59	10.044.858,71
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Remuneração Alienações de Bens Outros Programas	Arrecadação 1310 (lote 127) da receita orçamentária 39 ref. Remuneração Alienações de Bens Outros Programas (413250199150000).		74,98
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	Arrecadação 1308 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		6,41
		Arrecadação 1309 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		48,03
		Arrecadação 1307 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		30,28
		Arrecadação 1529 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		134,62
		Arrecadação 1324 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		28,32
		Arrecadação 1528 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		2.940,69
		Arrecadação 1317 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		111,86
		Arrecadação 1306 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		50,88
		Arrecadação 1305 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		10,55
		Arrecadação 1316 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		350,54
		Arrecadação 1315 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		1.991,22
		Arrecadação 1314 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		380,98
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	Arrecadação 1495 (lote 127) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios (417210102010000).		72.576,31
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	Arrecadação 1496 (lote 127) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios (417210102020000).		46.325,30
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	Arrecadação 1497 (lote 127) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios (417210102030000).		35.516,07
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	Arrecadação 1499 (lote 127) da receita orçamentária 52 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).		4.013,83
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Transferências do Salário-Educação	Arrecadação 1303 (lote 127) da receita orçamentária 53 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).		12.210,45
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	Arrecadação 1292 (lote 127) da receita orçamentária 55 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE (417213503000000).		3.478,00
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	Arrecadação 1290 (lote 127) da receita orçamentária 56 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE (417213504000000).		1.915,36
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Outras Transf. FNDE - Conv. Manutenção	Arrecadação 1291 (lote 127) da receita orçamentária 131 ref. Outras Transf. FNDE - Conv. Manutenção (417213599010000).		13.851,26
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	Arrecadação 1500 (lote 127) da receita orçamentária 57 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213601000000).		736,62
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	Arrecadação 1501 (lote 127) da receita orçamentária 58 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213602000000).		306,92
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	Arrecadação 1502 (lote 127) da receita orçamentária 59 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213603000000).		184,15
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Cota-Parte do ICMS 60%	Arrecadação 1521 (lote 127) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		54.620,30
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Cota-Parte do ICMS 25%	Arrecadação 1522 (lote 127) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		22.758,46
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Cota-Parte do ICMS 15%	Arrecadação 1523 (lote 127) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		13.655,08
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Cota-Parte do IPVA 60%	Arrecadação 1517 (lote 127) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		4.121,95

A TRANSPORTAR: 10.331.975,59 10.337.288,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1359

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.331.975,59	10.337.288,13
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Cota-Parte do IPVA 25%	Arrecadação 1518 (lote 127) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		1.717,48
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Cota-Parte do IPVA 15%	Arrecadação 1519 (lote 127) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		1.030,49
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60%	Arrecadação 1508 (lote 127) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).		251,86
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25%	Arrecadação 1509 (lote 127) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).		104,94
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15%	Arrecadação 1510 (lote 127) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).		62,96
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	Arrecadação 1512 (lote 127) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		21.406,85
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	Arrecadação 1513 (lote 127) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		14.271,24
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019 Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50%	Arrecadação 1293 (lote 127) da receita orçamentária 91 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50% (419191501000000).		210,37
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019 Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50%	Arrecadação 1294 (lote 127) da receita orçamentária 92 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50% (419191502000000).		210,37
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019 Multas Previstas na Legislação de Trânsito 35,00%	Arrecadação 1295 (lote 127) da receita orçamentária 93 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 35,00% (419191503000000).		226,56
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020 Outras Restituições	Arrecadação 1296 (lote 127) da receita orçamentária 95 ref. Outras Restituições (419229900000000).		5.988,03
30/06/2016	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	Dedução de arrecadação 1498 (lote 127) da receita orçamentária 120 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	30.883,52	
30/06/2016	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	Dedução de arrecadação 1503 (lote 127) da receita orçamentária 122 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213601000000).	245,53	
30/06/2016	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 1524 (lote 127) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	18.206,73	
30/06/2016	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	Dedução de arrecadação 1520 (lote 127) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	1.373,96	
30/06/2016	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	Dedução de arrecadação 1511 (lote 127) da receita orçamentária 125 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).	83,95	
30/06/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1524 (lote 127) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		18.206,73
		Arrecadação 1299 (lote 127) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).	1.645,06	
		Arrecadação 1320 (lote 127) da receita orçamentária 126 ref. Remuneração Saúde - FUNDAM (413250199010000).	2.188,04	
		Arrecadação 1311 (lote 127) da receita orçamentária 28 ref. Remuneração Salário Educação (413250105030000).	201,76	
		Arrecadação 1529 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	134,62	
		Arrecadação 1291 (lote 127) da receita orçamentária 131 ref. Outras Transf. FNDE - Conv. Manutenção (417213599010000).	13.851,26	
		Arrecadação 1520 (lote 127) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		1.373,96
		Arrecadação 1515 (lote 127) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	716,26	
		Arrecadação 1321 (lote 127) da receita orçamentária 34 ref. Remuneração Convênios (413250199030000).	345,78	
		Arrecadação 1304 (lote 127) da receita orçamentária 33 ref. Rec de Remun. Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE (413250109000000).	98,55	
		Arrecadação 1312 (lote 127) da receita orçamentária 25 ref. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60% (413250102010000).	767,21	
		Arrecadação 1310 (lote 127) da receita orçamentária 39 ref. Remuneração Alienações de Bens Outros Programas (413250199150000).	74,98	
		A TRANSPORTAR:	10.402.792,80	10.402.349,97

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.402.792,80	10.402.349,97
		Arrecadação 1499 (lote 127) da receita orçamentária 52 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).	4.013,83	
		Arrecadação 1514 (lote 127) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	1.719,03	
		Arrecadação 1509 (lote 127) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).	104,94	
		Arrecadação 1307 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	30,28	
		Arrecadação 1526 (lote 127) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	956,38	
		Arrecadação 1517 (lote 127) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	4.121,95	
		Arrecadação 1497 (lote 127) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102030000).	35.516,07	
		Arrecadação 1319 (lote 127) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	122,03	
		Arrecadação 1316 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	350,54	
		Arrecadação 1294 (lote 127) da receita orçamentária 92 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50% (419191502000000).	210,37	
		Arrecadação 1518 (lote 127) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	1.717,48	
		Arrecadação 1498 (lote 127) da receita orçamentária 120 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		30.883,52
		Arrecadação 1309 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	48,03	
		Arrecadação 1511 (lote 127) da receita orçamentária 125 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).		83,95
		Arrecadação 1508 (lote 127) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).	251,86	
		Arrecadação 1521 (lote 127) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	54.620,30	
		Arrecadação 1297 (lote 127) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).	6.580,23	
		Arrecadação 1296 (lote 127) da receita orçamentária 95 ref. Outras Restituições (419229900000000).	5.988,03	
		Arrecadação 1522 (lote 127) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	22.758,46	
		Arrecadação 1528 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	2.940,69	
		Arrecadação 1503 (lote 127) da receita orçamentária 122 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213601000000).		245,53
		Arrecadação 1318 (lote 127) da receita orçamentária 24 ref. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties (413250101000000).	123,62	
		Arrecadação 1298 (lote 127) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).	2.741,77	
		Arrecadação 1513 (lote 127) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	14.271,24	
		Arrecadação 1527 (lote 127) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	573,83	
		Arrecadação 1306 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	50,88	
		Arrecadação 1293 (lote 127) da receita orçamentária 91 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50% (419191501000000).	210,37	
		Arrecadação 1510 (lote 127) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).	62,96	
		Arrecadação 1501 (lote 127) da receita orçamentária 58 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213602000000).	306,92	
		Arrecadação 1495 (lote 127) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102010000).	72.576,31	
		A TRANSPORTAR:	10.635.761,20	10.433.562,97

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.635.761,20	10.433.562,97
		Arrecadação 1323 (lote 127) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	151,17	
		Arrecadação 1315 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	1.991,22	
		Arrecadação 1290 (lote 127) da receita orçamentária 56 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE (417213504000000).	1.915,36	
		Arrecadação 1516 (lote 127) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	429,76	
		Arrecadação 1500 (lote 127) da receita orçamentária 57 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213601000000).	736,62	
		Arrecadação 1322 (lote 127) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	303,79	
		Arrecadação 1314 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	380,98	
		Arrecadação 1308 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	6,41	
		Arrecadação 1324 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	28,32	
		Arrecadação 1496 (lote 127) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102020000).	46.325,30	
		Arrecadação 1525 (lote 127) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	2.295,29	
		Arrecadação 1512 (lote 127) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	21.406,85	
		Arrecadação 1292 (lote 127) da receita orçamentária 55 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE (417213503000000).	3.478,00	
		Arrecadação 1519 (lote 127) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	1.030,49	
		Arrecadação 1313 (lote 127) da receita orçamentária 26 ref. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40% (413250102020000).	511,48	
		Arrecadação 1289 (lote 127) da receita orçamentária 23 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública (412202900000000).	6.053,46	
		Arrecadação 1303 (lote 127) da receita orçamentária 53 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).	12.210,45	
		Arrecadação 1502 (lote 127) da receita orçamentária 59 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213603000000).	184,15	
		Arrecadação 1317 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	111,86	
		Arrecadação 1523 (lote 127) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	13.655,08	
		Arrecadação 1295 (lote 127) da receita orçamentária 93 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 35,00% (419191503000000).	226,56	
		Arrecadação 1305 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	10,55	
30/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1518 (lote 127) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		1.717,48
		Arrecadação 1502 (lote 127) da receita orçamentária 59 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213603000000).		184,15
		Arrecadação 1305 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		10,55
		Arrecadação 1508 (lote 127) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).		251,86
		Arrecadação 1322 (lote 127) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		303,79
		Arrecadação 1314 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		380,98
		A TRANSPORTAR:	10.749.204,35	10.436.411,78

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.749.204,35	10.436.411,78
		Arrecadação 1498 (lote 127) da receita orçamentária 120 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	30.883,52	
		Arrecadação 1303 (lote 127) da receita orçamentária 53 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).		12.210,45
		Arrecadação 1294 (lote 127) da receita orçamentária 92 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50% (419191502000000).		210,37
		Arrecadação 1306 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		50,88
		Arrecadação 1528 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		2.940,69
		Arrecadação 1513 (lote 127) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		14.271,24
		Arrecadação 1526 (lote 127) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		956,38
		Arrecadação 1517 (lote 127) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		4.121,95
		Arrecadação 1524 (lote 127) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	18.206,73	
		Arrecadação 1307 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		30,28
		Arrecadação 1511 (lote 127) da receita orçamentária 125 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).	83,95	
		Arrecadação 1510 (lote 127) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).		62,96
		Arrecadação 1497 (lote 127) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102030000).		35.516,07
		Arrecadação 1319 (lote 127) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		122,03
		Arrecadação 1316 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		350,54
		Arrecadação 1323 (lote 127) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		151,17
		Arrecadação 1320 (lote 127) da receita orçamentária 126 ref. Remuneração Saúde - FUNDAM (413250199010000).		2.188,04
		Arrecadação 1315 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		1.991,22
		Arrecadação 1290 (lote 127) da receita orçamentária 56 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE (417213504000000).		1.915,36
		Arrecadação 1509 (lote 127) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).		104,94
		Arrecadação 1499 (lote 127) da receita orçamentária 52 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).		4.013,83
		Arrecadação 1293 (lote 127) da receita orçamentária 91 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50% (419191501000000).		210,37
		Arrecadação 1515 (lote 127) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		716,26
		Arrecadação 1516 (lote 127) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		429,76
		Arrecadação 1501 (lote 127) da receita orçamentária 58 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213602000000).		306,92
		Arrecadação 1500 (lote 127) da receita orçamentária 57 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213601000000).		736,62
		Arrecadação 1523 (lote 127) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		13.655,08
		Arrecadação 1529 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		134,62
		Arrecadação 1297 (lote 127) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).		6.580,23
		A TRANSPORTAR:	10.798.378,55	10.540.390,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1363

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.798.378,55	10.540.390,04
		Arrecadação 1304 (lote 127) da receita orçamentária 33 ref. Rec de Remun. Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE (413250109000000).		98,55
		Arrecadação 1295 (lote 127) da receita orçamentária 93 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 35,00% (419191503000000).		226,56
		Arrecadação 1496 (lote 127) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).		46.325,30
		Arrecadação 1318 (lote 127) da receita orçamentária 24 ref. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties (413250101000000).		123,62
		Arrecadação 1298 (lote 127) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).		2.741,77
		Arrecadação 1525 (lote 127) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		2.295,29
		Arrecadação 1503 (lote 127) da receita orçamentária 122 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213601000000).	245,53	
		Arrecadação 1312 (lote 127) da receita orçamentária 25 ref. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB 60% (413250102010000).		767,21
		Arrecadação 1310 (lote 127) da receita orçamentária 39 ref. Remuneração Alienações de Bens Outros Programas (413250199150000).		74,98
		Arrecadação 1324 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		28,32
		Arrecadação 1311 (lote 127) da receita orçamentária 28 ref. Remuneração Salário Educação (413250105030000).		201,76
		Arrecadação 1309 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		48,03
		Arrecadação 1521 (lote 127) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		54.620,30
		Arrecadação 1296 (lote 127) da receita orçamentária 95 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).		5.988,03
		Arrecadação 1512 (lote 127) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		21.406,85
		Arrecadação 1313 (lote 127) da receita orçamentária 26 ref. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB 40% (413250102020000).		511,48
		Arrecadação 1495 (lote 127) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).		72.576,31
		Arrecadação 1308 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		6,41
		Arrecadação 1519 (lote 127) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		1.030,49
		Arrecadação 1514 (lote 127) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		1.719,03
		Arrecadação 1520 (lote 127) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	1.373,96	
		Arrecadação 1317 (lote 127) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		111,86
		Arrecadação 1522 (lote 127) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		22.758,46
		Arrecadação 1289 (lote 127) da receita orçamentária 23 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic (412202900000000).		6.053,46
		Arrecadação 1292 (lote 127) da receita orçamentária 55 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE (417213503000000).		3.478,00
		Arrecadação 1321 (lote 127) da receita orçamentária 34 ref. Remuneração Convênios (413250199030000).		345,78
		Arrecadação 1291 (lote 127) da receita orçamentária 131 ref. Outras Transf. FNDE - Conv. Manutenção (417213599010000).		13.851,26
		Arrecadação 1527 (lote 127) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		573,83
		Arrecadação 1299 (lote 127) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).		1.645,06
		A TRANSPORTAR:	10.799.998,04	10.799.998,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1364

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.799.998,04	10.799.998,04
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1327 (lote 128) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	358,66	
		Arrecadação 1326 (lote 128) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	149,44	
		Arrecadação 1325 (lote 128) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	89,67	
		Arrecadação 1329 (lote 128) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	40,50	
		Arrecadação 1328 (lote 128) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	67,43	
30/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1326 (lote 128) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		149,44
		Arrecadação 1325 (lote 128) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		89,67
		Arrecadação 1327 (lote 128) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		358,66
30/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 1328 (lote 128) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		67,43
30/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 1329 (lote 128) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		40,50
30/06/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1325 (lote 128) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	89,67	
		Arrecadação 1326 (lote 128) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	149,44	
		Arrecadação 1327 (lote 128) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	358,66	
		Arrecadação 1329 (lote 128) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	40,50	
		Arrecadação 1328 (lote 128) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	67,43	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 1327 (lote 128) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		358,66
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 1326 (lote 128) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		149,44
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 1325 (lote 128) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		89,67
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012 Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	Arrecadação 1328 (lote 128) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		67,43
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 1329 (lote 128) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		40,50
30/06/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1326 (lote 128) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	149,44	
		Arrecadação 1329 (lote 128) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	40,50	
		Arrecadação 1328 (lote 128) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	67,43	
		Arrecadação 1327 (lote 128) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	358,66	
		Arrecadação 1325 (lote 128) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	89,67	
30/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1326 (lote 128) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		149,44

A TRANSPORTAR: 10.802.115,14 10.801.558,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1365

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.802.115,14	10.801.558,88
		Arrecadação 1325 (lote 128) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		89,67
		Arrecadação 1328 (lote 128) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		67,43
		Arrecadação 1327 (lote 128) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		358,66
		Arrecadação 1329 (lote 128) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		40,50
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1330 (lote 129) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	38,50	
30/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 1330 (lote 129) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		38,50
30/06/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1330 (lote 129) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	38,50	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	Arrecadação 1330 (lote 129) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		38,50
30/06/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1330 (lote 129) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	38,50	
30/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1330 (lote 129) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		38,50
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1335 (lote 130) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	844,12	
		Arrecadação 1337 (lote 130) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	77,00	
		Arrecadação 1331 (lote 130) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).	35,25	
		Arrecadação 1336 (lote 130) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	2.025,87	
		Arrecadação 1334 (lote 130) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	506,47	
		Arrecadação 1332 (lote 130) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).	58,75	
		Arrecadação 1333 (lote 130) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).	141,00	
		Arrecadação 1338 (lote 130) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	229,95	
30/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 1331 (lote 130) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).		35,25
		Arrecadação 1333 (lote 130) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).		141,00
		Arrecadação 1332 (lote 130) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).		58,75
30/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1336 (lote 130) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		2.025,87
		Arrecadação 1335 (lote 130) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		844,12
		Arrecadação 1334 (lote 130) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		506,47
30/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 1337 (lote 130) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		77,00
30/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 1338 (lote 130) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		229,95
30/06/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1334 (lote 130) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	506,47	
		A TRANSPORTAR:	10.806.655,52	10.806.149,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1366

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.806.655,52	10.806.149,05
		Arrecadação 1331 (lote 130) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).	35,25	
		Arrecadação 1338 (lote 130) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	229,95	
		Arrecadação 1335 (lote 130) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	844,12	
		Arrecadação 1336 (lote 130) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	2.025,87	
		Arrecadação 1333 (lote 130) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).	141,00	
		Arrecadação 1337 (lote 130) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	77,00	
		Arrecadação 1332 (lote 130) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).	58,75	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	Arrecadação 1333 (lote 130) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).		141,00
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	Arrecadação 1332 (lote 130) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).		58,75
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	Arrecadação 1331 (lote 130) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).		35,25
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 1336 (lote 130) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		2.025,87
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 1335 (lote 130) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		844,12
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 1334 (lote 130) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		506,47
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 1337 (lote 130) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		77,00
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	Arrecadação 1338 (lote 130) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		229,95
30/06/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1337 (lote 130) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	77,00	
		Arrecadação 1331 (lote 130) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).	35,25	
		Arrecadação 1336 (lote 130) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	2.025,87	
		Arrecadação 1333 (lote 130) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).	141,00	
		Arrecadação 1332 (lote 130) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).	58,75	
		Arrecadação 1338 (lote 130) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	229,95	
		Arrecadação 1334 (lote 130) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	506,47	
		Arrecadação 1335 (lote 130) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	844,12	
30/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1335 (lote 130) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		844,12
		Arrecadação 1337 (lote 130) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		77,00
		Arrecadação 1332 (lote 130) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).		58,75
		A TRANSPORTAR:	10.813.985,87	10.811.047,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.813.985,87	10.811.047,33
		Arrecadação 1333 (lote 130) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).		141,00
		Arrecadação 1334 (lote 130) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		506,47
		Arrecadação 1331 (lote 130) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).		35,25
		Arrecadação 1336 (lote 130) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		2.025,87
		Arrecadação 1338 (lote 130) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		229,95
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1345 (lote 131) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	12,52	
		Arrecadação 1339 (lote 131) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	374,75	
		Arrecadação 1341 (lote 131) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	2,57	
		Arrecadação 1343 (lote 131) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	10,26	
		Arrecadação 1344 (lote 131) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	7,51	
		Arrecadação 1342 (lote 131) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	4,28	
		Arrecadação 1347 (lote 131) da receita orçamentária 105 ref. Receitas Diversas (419909901000000).	61,54	
		Arrecadação 1340 (lote 131) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	539,00	
		Arrecadação 1346 (lote 131) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	30,06	
30/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 1339 (lote 131) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		374,75
30/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 1340 (lote 131) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		539,00
		Arrecadação 1347 (lote 131) da receita orçamentária 105 ref. Receitas Diversas (419909901000000).		61,54
30/06/2016	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1346 (lote 131) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		30,06
		Arrecadação 1344 (lote 131) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		7,51
		Arrecadação 1345 (lote 131) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		12,52
		Arrecadação 1342 (lote 131) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		4,28
		Arrecadação 1341 (lote 131) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		2,57
		Arrecadação 1343 (lote 131) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		10,26
30/06/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1341 (lote 131) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	2,57	
		Arrecadação 1342 (lote 131) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	4,28	
		Arrecadação 1347 (lote 131) da receita orçamentária 105 ref. Receitas Diversas (419909901000000).	61,54	
		Arrecadação 1343 (lote 131) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	10,26	
		Arrecadação 1346 (lote 131) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	30,06	
		Arrecadação 1345 (lote 131) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	12,52	
		Arrecadação 1339 (lote 131) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	374,75	
		Arrecadação 1344 (lote 131) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	7,51	
		Arrecadação 1340 (lote 131) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	539,00	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 1339 (lote 131) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		374,75
		A TRANSPORTAR:	10.816.070,85	10.815.403,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1368

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.816.070,85	10.815.403,11
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Arrecadação 1340 (lote 131) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		539,00
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018	Arrecadação 1343 (lote 131) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		10,26
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018	Arrecadação 1342 (lote 131) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		4,28
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018	Arrecadação 1341 (lote 131) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		2,57
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020	Arrecadação 1346 (lote 131) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		30,06
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020	Arrecadação 1345 (lote 131) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		12,52
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020	Arrecadação 1344 (lote 131) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		7,51
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021	Arrecadação 1347 (lote 131) da receita orçamentária 105 ref. Receitas Diversas (419909901000000).		61,54
30/06/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1339 (lote 131) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	374,75	
		Arrecadação 1342 (lote 131) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	4,28	
		Arrecadação 1346 (lote 131) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	30,06	
		Arrecadação 1345 (lote 131) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	12,52	
		Arrecadação 1344 (lote 131) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	7,51	
		Arrecadação 1347 (lote 131) da receita orçamentária 105 ref. Receitas Diversas (419909901000000).	61,54	
		Arrecadação 1341 (lote 131) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	2,57	
		Arrecadação 1343 (lote 131) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	10,26	
		Arrecadação 1340 (lote 131) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	539,00	
30/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1341 (lote 131) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		2,57
		Arrecadação 1343 (lote 131) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		10,26
		Arrecadação 1340 (lote 131) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		539,00
		Arrecadação 1346 (lote 131) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		30,06
		Arrecadação 1342 (lote 131) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		4,28
		Arrecadação 1345 (lote 131) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		12,52
		Arrecadação 1347 (lote 131) da receita orçamentária 105 ref. Receitas Diversas (419909901000000).		61,54
		Arrecadação 1344 (lote 131) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		7,51
		Arrecadação 1339 (lote 131) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		374,75
30/06/2016	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1346 (lote 131) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	30,06	
		Arrecadação 1344 (lote 131) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	7,51	
		Arrecadação 1345 (lote 131) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	12,52	
		Arrecadação 1341 (lote 131) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	2,57	
		Arrecadação 1343 (lote 131) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	10,26	
		Arrecadação 1342 (lote 131) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	4,28	
		A TRANSPORTAR:	10.817.180,54	10.817.113,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1369

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.817.180,54	10.817.113,34
30/06/2016	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1345 (lote 131) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		12,52
		Arrecadação 1341 (lote 131) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		2,57
		Arrecadação 1346 (lote 131) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		30,06
		Arrecadação 1343 (lote 131) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		10,26
		Arrecadação 1344 (lote 131) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		7,51
		Arrecadação 1342 (lote 131) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		4,28
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1356 (lote 132) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	43,28	
		Arrecadação 1355 (lote 132) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	13,06	
		Arrecadação 1354 (lote 132) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	1,68	
		Arrecadação 1353 (lote 132) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	81,00	
		Arrecadação 1352 (lote 132) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	50,00	
		Arrecadação 1357 (lote 132) da receita orçamentária 105 ref. Receitas Diversas (419909901000000).	61,54	
		Arrecadação 1350 (lote 132) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	54,00	
		Arrecadação 1349 (lote 132) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	22,50	
		Arrecadação 1348 (lote 132) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	13,50	
		Arrecadação 1351 (lote 132) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	33,71	
30/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1350 (lote 132) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		54,00
		Arrecadação 1349 (lote 132) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		22,50
		Arrecadação 1348 (lote 132) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		13,50
30/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 1351 (lote 132) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		33,71
30/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Outras	Arrecadação 1352 (lote 132) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		50,00
30/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 1357 (lote 132) da receita orçamentária 105 ref. Receitas Diversas (419909901000000).		61,54
		Arrecadação 1353 (lote 132) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		81,00
30/06/2016	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1355 (lote 132) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		13,06
		Arrecadação 1356 (lote 132) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		43,28
30/06/2016	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1354 (lote 132) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		1,68
30/06/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1356 (lote 132) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	43,28	
		Arrecadação 1354 (lote 132) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	1,68	
		Arrecadação 1350 (lote 132) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	54,00	
		A TRANSPORTAR:	10.817.653,77	10.817.554,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1370

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.817.653,77	10.817.554,81
		Arrecadação 1349 (lote 132) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	22,50	
		Arrecadação 1352 (lote 132) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	50,00	
		Arrecadação 1357 (lote 132) da receita orçamentária 105 ref. Receitas Diversas (419909901000000).	61,54	
		Arrecadação 1355 (lote 132) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	13,06	
		Arrecadação 1353 (lote 132) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	81,00	
		Arrecadação 1348 (lote 132) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	13,50	
		Arrecadação 1351 (lote 132) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	33,71	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		54,00
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		22,50
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		13,50
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		33,71
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012	Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		50,00
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		81,00
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0017	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		1,68
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		13,06
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		43,28
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021	Receitas Diversas (419909901000000).		61,54
30/06/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
		Arrecadação 1356 (lote 132) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	43,28	
		Arrecadação 1354 (lote 132) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	1,68	
		Arrecadação 1350 (lote 132) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	54,00	
		Arrecadação 1349 (lote 132) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	22,50	
		Arrecadação 1348 (lote 132) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	13,50	
		Arrecadação 1351 (lote 132) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	33,71	
		Arrecadação 1352 (lote 132) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	50,00	
		Arrecadação 1355 (lote 132) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	13,06	
		Arrecadação 1357 (lote 132) da receita orçamentária 105 ref. Receitas Diversas (419909901000000).	61,54	
		Arrecadação 1353 (lote 132) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	81,00	
30/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		43,28
		Arrecadação 1356 (lote 132) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		43,28
		A TRANSPORTAR:	10.818.303,35	10.817.972,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1371

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.818.303,35	10.817.972,36
		Arrecadação 1355 (lote 132) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000).		13,06
		Arrecadação 1350 (lote 132) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		54,00
		Arrecadação 1349 (lote 132) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		22,50
		Arrecadação 1351 (lote 132) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		33,71
		Arrecadação 1352 (lote 132) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		50,00
		Arrecadação 1354 (lote 132) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		1,68
		Arrecadação 1357 (lote 132) da receita orçamentária 105 ref. Receitas Diversas (419909901000000).		61,54
		Arrecadação 1353 (lote 132) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		81,00
		Arrecadação 1348 (lote 132) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		13,50
30/06/2016	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1356 (lote 132) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	43,28	
		Arrecadação 1355 (lote 132) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000).	13,06	
30/06/2016	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1355 (lote 132) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000).		13,06
		Arrecadação 1356 (lote 132) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		43,28
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1361 (lote 133) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	40,24	
		Arrecadação 1362 (lote 133) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	96,58	
		Arrecadação 1363 (lote 133) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).	64,96	
		Arrecadação 1360 (lote 133) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	24,15	
		Arrecadação 1366 (lote 133) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	44,90	
		Arrecadação 1359 (lote 133) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	423,00	
		Arrecadação 1365 (lote 133) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	18,71	
		Arrecadação 1358 (lote 133) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	320,00	
		Arrecadação 1364 (lote 133) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	11,23	
30/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 1358 (lote 133) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		320,00
30/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 1359 (lote 133) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		423,00
30/06/2016	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1360 (lote 133) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		24,15
		Arrecadação 1361 (lote 133) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		40,24
		Arrecadação 1366 (lote 133) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		44,90
		Arrecadação 1365 (lote 133) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		18,71
		Arrecadação 1362 (lote 133) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		96,58
		Arrecadação 1364 (lote 133) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		11,23
		A TRANSPORTAR:	10.819.403,46	10.819.338,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1372

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.819.403,46	10.819.338,50
30/06/2016	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1363 (lote 133) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).		64,96
30/06/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1366 (lote 133) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (4193111010000000).	44,90	
		Arrecadação 1364 (lote 133) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000).	11,23	
		Arrecadação 1359 (lote 133) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (4160045000000000).	423,00	
		Arrecadação 1365 (lote 133) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000).	18,71	
		Arrecadação 1363 (lote 133) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).	64,96	
		Arrecadação 1358 (lote 133) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).	320,00	
		Arrecadação 1362 (lote 133) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (4191311010000000).	96,58	
		Arrecadação 1361 (lote 133) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (4191311020000000).	40,24	
		Arrecadação 1360 (lote 133) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (4191311030000000).	24,15	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 1358 (lote 133) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		320,00
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	Arrecadação 1359 (lote 133) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (4160045000000000).		423,00
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	Arrecadação 1362 (lote 133) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (4191311010000000).		96,58
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	Arrecadação 1361 (lote 133) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (4191311020000000).		40,24
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	Arrecadação 1360 (lote 133) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (4191311030000000).		24,15
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019 Outras Multas e Juros de Mora	Arrecadação 1363 (lote 133) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).		64,96
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	Arrecadação 1366 (lote 133) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (4193111010000000).		44,90
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	Arrecadação 1365 (lote 133) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000).		18,71
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	Arrecadação 1364 (lote 133) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000).		11,23
30/06/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1359 (lote 133) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (4160045000000000).	423,00	
		Arrecadação 1362 (lote 133) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (4191311010000000).	96,58	
		Arrecadação 1365 (lote 133) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000).	18,71	
		Arrecadação 1364 (lote 133) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000).	11,23	
		Arrecadação 1363 (lote 133) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).	64,96	
		Arrecadação 1360 (lote 133) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (4191311030000000).	24,15	
		Arrecadação 1366 (lote 133) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (4193111010000000).	44,90	
		Arrecadação 1361 (lote 133) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (4191311020000000).	40,24	
		Arrecadação 1358 (lote 133) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).	320,00	
30/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1365 (lote 133) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000).		18,71
		Arrecadação 1361 (lote 133) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (4191311020000000).		40,24
		Arrecadação 1358 (lote 133) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		320,00
		Arrecadação 1363 (lote 133) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).		64,96
		Arrecadação 1364 (lote 133) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000).		11,23
		A TRANSPORTAR:	10.821.491,00	10.820.902,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1373

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.821.491,00	10.820.902,37
		Arrecadação 1362 (lote 133) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		96,58
		Arrecadação 1360 (lote 133) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		24,15
		Arrecadação 1366 (lote 133) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		44,90
		Arrecadação 1359 (lote 133) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		423,00
30/06/2016	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1364 (lote 133) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	11,23	
		Arrecadação 1361 (lote 133) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	40,24	
		Arrecadação 1366 (lote 133) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	44,90	
		Arrecadação 1365 (lote 133) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	18,71	
		Arrecadação 1362 (lote 133) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	96,58	
		Arrecadação 1360 (lote 133) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	24,15	
30/06/2016	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1361 (lote 133) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		40,24
		Arrecadação 1362 (lote 133) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		96,58
		Arrecadação 1360 (lote 133) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		24,15
		Arrecadação 1365 (lote 133) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		18,71
		Arrecadação 1366 (lote 133) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		44,90
		Arrecadação 1364 (lote 133) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		11,23
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1381 (lote 134) da receita orçamentária 101 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 15% (419311303000000).	9,20	
		Arrecadação 1376 (lote 134) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	4,77	
		Arrecadação 1368 (lote 134) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	22,50	
		Arrecadação 1383 (lote 134) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 60% (419311301000000).	36,79	
		Arrecadação 1375 (lote 134) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60% (419114001000000).	1,61	
		Arrecadação 1377 (lote 134) da receita orçamentária 87 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 15% (419131303000000).	6,75	
		Arrecadação 1379 (lote 134) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60% (419131301000000).	27,01	
		Arrecadação 1370 (lote 134) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	95,37	
		Arrecadação 1371 (lote 134) da receita orçamentária 43 ref. Serviços Agropecuários (416001700000000).	38,70	
		Arrecadação 1378 (lote 134) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 25% (419131302000000).	11,26	
		Arrecadação 1382 (lote 134) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 25% (419311302000000).	15,33	
		Arrecadação 1369 (lote 134) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	54,00	
		Arrecadação 1380 (lote 134) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	24,14	
		Arrecadação 1372 (lote 134) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	285,50	
		Arrecadação 1367 (lote 134) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	13,50	
		Arrecadação 1374 (lote 134) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25% (419114002000000).	0,68	
		Arrecadação 1373 (lote 134) da receita orçamentária 80 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15% (419114003000000).	0,41	
		A TRANSPORTAR:	10.822.374,33	10.821.726,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1374

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.822.374,33	10.821.726,81
30/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1367 (lote 134) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		13,50
		Arrecadação 1368 (lote 134) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		22,50
		Arrecadação 1369 (lote 134) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		54,00
30/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 1370 (lote 134) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (41121250000000).		95,37
30/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 1371 (lote 134) da receita orçamentária 43 ref. Serviços Agropecuários (41600170000000).		38,70
30/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 1372 (lote 134) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (41600450000000).		285,50
30/06/2016	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1377 (lote 134) da receita orçamentária 87 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 15% (419131303000000).		6,75
		Arrecadação 1378 (lote 134) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 25% (419131302000000).		11,26
		Arrecadação 1382 (lote 134) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 25% (419311302000000).		15,33
		Arrecadação 1383 (lote 134) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 60% (419311301000000).		36,79
		Arrecadação 1381 (lote 134) da receita orçamentária 101 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 15% (419311303000000).		9,20
		Arrecadação 1379 (lote 134) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60% (419131301000000).		27,01
30/06/2016	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1373 (lote 134) da receita orçamentária 80 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15% (419114003000000).		0,41
		Arrecadação 1376 (lote 134) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		4,77
		Arrecadação 1375 (lote 134) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60% (419114001000000).		1,61
		Arrecadação 1374 (lote 134) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25% (419114002000000).		0,68
30/06/2016	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1380 (lote 134) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (41918990000000).		24,14
30/06/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1368 (lote 134) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	22,50	
		Arrecadação 1377 (lote 134) da receita orçamentária 87 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 15% (419131303000000).	6,75	
		Arrecadação 1378 (lote 134) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 25% (419131302000000).	11,26	
		Arrecadação 1371 (lote 134) da receita orçamentária 43 ref. Serviços Agropecuários (41600170000000).	38,70	
		Arrecadação 1374 (lote 134) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25% (419114002000000).	0,68	
		Arrecadação 1370 (lote 134) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (41121250000000).	95,37	
		Arrecadação 1382 (lote 134) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 25% (419311302000000).	15,33	
		Arrecadação 1375 (lote 134) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60% (419114001000000).	1,61	
		Arrecadação 1369 (lote 134) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	54,00	
		Arrecadação 1367 (lote 134) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	13,50	
		Arrecadação 1372 (lote 134) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (41600450000000).	285,50	
		Arrecadação 1379 (lote 134) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60% (419131301000000).	27,01	
		Arrecadação 1381 (lote 134) da receita orçamentária 101 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 15% (419311303000000).	9,20	

A TRANSPORTAR: 10.822.955,74 10.822.374,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1375

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.822.955,74	10.822.374,33
		Arrecadação 1376 (lote 134) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	4,77	
		Arrecadação 1380 (lote 134) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	24,14	
		Arrecadação 1373 (lote 134) da receita orçamentária 80 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15% (419114003000000).	0,41	
		Arrecadação 1383 (lote 134) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 60% (419311301000000).	36,79	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 1369 (lote 134) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		54,00
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 1368 (lote 134) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		22,50
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 1367 (lote 134) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		13,50
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012 Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	Arrecadação 1370 (lote 134) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		95,37
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 Serviços Agropecuários	Arrecadação 1371 (lote 134) da receita orçamentária 43 ref. Serviços Agropecuários (416001700000000).		38,70
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	Arrecadação 1372 (lote 134) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		285,50
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0017 Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60%	Arrecadação 1375 (lote 134) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60% (419114001000000).		1,61
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0017 Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25%	Arrecadação 1374 (lote 134) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25% (419114002000000).		0,68
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0017 Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15%	Arrecadação 1373 (lote 134) da receita orçamentária 80 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15% (419114003000000).		0,41
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0017 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	Arrecadação 1376 (lote 134) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		4,77
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60%	Arrecadação 1379 (lote 134) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60% (419131301000000).		27,01
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 25%	Arrecadação 1378 (lote 134) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 25% (419131302000000).		11,26
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 15%	Arrecadação 1377 (lote 134) da receita orçamentária 87 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 15% (419131303000000).		6,75
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019 Outras Multas e Juros de Mora	Arrecadação 1380 (lote 134) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		24,14
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020 Rec. Div. Ativ. do ISS 60%	Arrecadação 1383 (lote 134) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 60% (419311301000000).		36,79
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020 Rec. Div. Ativ. do ISS 25%	Arrecadação 1382 (lote 134) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 25% (419311302000000).		15,33
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020 Rec. Div. Ativ. do ISS 15%	Arrecadação 1381 (lote 134) da receita orçamentária 101 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 15% (419311303000000).		9,20
30/06/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1375 (lote 134) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60% (419114001000000).	1,61	
		Arrecadação 1379 (lote 134) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60% (419131301000000).	27,01	
		Arrecadação 1367 (lote 134) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	13,50	
		Arrecadação 1377 (lote 134) da receita orçamentária 87 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 15% (419131303000000).	6,75	
		Arrecadação 1383 (lote 134) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 60% (419311301000000).	36,79	
		Arrecadação 1373 (lote 134) da receita orçamentária 80 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15% (419114003000000).	0,41	
		Arrecadação 1368 (lote 134) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	22,50	
		Arrecadação 1381 (lote 134) da receita orçamentária 101 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 15% (419311303000000).	9,20	
		Arrecadação 1376 (lote 134) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	4,77	
		Arrecadação 1371 (lote 134) da receita orçamentária 43 ref. Serviços Agropecuários (416001700000000).	38,70	
		A TRANSPORTAR:	10.823.183,09	10.823.021,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1376

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.823.183,09	10.823.021,85
		Arrecadação 1378 (lote 134) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 25% (419131302000000).	11,26	
		Arrecadação 1380 (lote 134) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	24,14	
		Arrecadação 1372 (lote 134) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	285,50	
		Arrecadação 1374 (lote 134) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25% (419114002000000).	0,68	
		Arrecadação 1370 (lote 134) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	95,37	
		Arrecadação 1382 (lote 134) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 25% (419311302000000).	15,33	
		Arrecadação 1369 (lote 134) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	54,00	
30/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1371 (lote 134) da receita orçamentária 43 ref. Serviços Agropecuários (416001700000000).		38,70
		Arrecadação 1382 (lote 134) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 25% (419311302000000).		15,33
		Arrecadação 1381 (lote 134) da receita orçamentária 101 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 15% (419311303000000).		9,20
		Arrecadação 1369 (lote 134) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		54,00
		Arrecadação 1374 (lote 134) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25% (419114002000000).		0,68
		Arrecadação 1370 (lote 134) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		95,37
		Arrecadação 1377 (lote 134) da receita orçamentária 87 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 15% (419131303000000).		6,75
		Arrecadação 1368 (lote 134) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		22,50
		Arrecadação 1383 (lote 134) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 60% (419311301000000).		36,79
		Arrecadação 1378 (lote 134) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 25% (419131302000000).		11,26
		Arrecadação 1373 (lote 134) da receita orçamentária 80 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15% (419114003000000).		0,41
		Arrecadação 1375 (lote 134) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60% (419114001000000).		1,61
		Arrecadação 1379 (lote 134) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60% (419131301000000).		27,01
		Arrecadação 1376 (lote 134) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		4,77
		Arrecadação 1380 (lote 134) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		24,14
		Arrecadação 1367 (lote 134) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		13,50
		Arrecadação 1372 (lote 134) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		285,50
30/06/2016	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1378 (lote 134) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 25% (419131302000000).	11,26	
		Arrecadação 1382 (lote 134) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 25% (419311302000000).	15,33	
		Arrecadação 1379 (lote 134) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60% (419131301000000).	27,01	
		Arrecadação 1381 (lote 134) da receita orçamentária 101 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 15% (419311303000000).	9,20	
		Arrecadação 1383 (lote 134) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 60% (419311301000000).	36,79	
		Arrecadação 1377 (lote 134) da receita orçamentária 87 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 15% (419131303000000).	6,75	
30/06/2016	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1381 (lote 134) da receita orçamentária 101 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 15% (419311303000000).		9,20
		Arrecadação 1383 (lote 134) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 60% (419311301000000).		36,79
		A TRANSPORTAR:	10.823.775,71	10.823.715,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1377

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.823.775,71	10.823.715,36
		Arrecadação 1377 (lote 134) da receita orçamentária 87 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 15% (419131303000000).		6,75
		Arrecadação 1379 (lote 134) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60% (419131301000000).		27,01
		Arrecadação 1378 (lote 134) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 25% (419131302000000).		11,26
		Arrecadação 1382 (lote 134) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 25% (419311302000000).		15,33
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1384 (lote 135) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	327,25	
30/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 1384 (lote 135) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		327,25
30/06/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1384 (lote 135) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	327,25	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.000014 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 1384 (lote 135) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		327,25
30/06/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1384 (lote 135) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	327,25	
30/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1384 (lote 135) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		327,25
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1389 (lote 136) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	154,00	
		Arrecadação 1390 (lote 136) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	7,52	
		Arrecadação 1385 (lote 136) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	272,71	
		Arrecadação 1392 (lote 136) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	88,00	
		Arrecadação 1387 (lote 136) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	1.090,83	
		Arrecadação 1388 (lote 136) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	163,77	
		Arrecadação 1391 (lote 136) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	38,90	
		Arrecadação 1386 (lote 136) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	454,51	
30/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1387 (lote 136) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		1.090,83
		Arrecadação 1386 (lote 136) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		454,51
		Arrecadação 1385 (lote 136) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		272,71
30/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 1388 (lote 136) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		163,77
30/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 1389 (lote 136) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		154,00
30/06/2016	1.1.2.5.1.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1392 (lote 136) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		88,00
		Arrecadação 1391 (lote 136) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		38,90
30/06/2016	4.4.2.4.1.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1390 (lote 136) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		7,52
30/06/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1390 (lote 136) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	7,52	
		A TRANSPORTAR:	10.827.035,22	10.827.027,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1378

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.827.035,22	10.827.027,70
		Arrecadação 1388 (lote 136) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (41121250000000).	163,77	
		Arrecadação 1391 (lote 136) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (41913990000000).	38,90	
		Arrecadação 1385 (lote 136) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	272,71	
		Arrecadação 1389 (lote 136) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (41490000000000).	154,00	
		Arrecadação 1392 (lote 136) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	88,00	
		Arrecadação 1387 (lote 136) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	1.090,83	
		Arrecadação 1386 (lote 136) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	454,51	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 1387 (lote 136) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		1.090,83
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 1386 (lote 136) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		454,51
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 1385 (lote 136) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		272,71
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012 Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	Arrecadação 1388 (lote 136) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (41121250000000).		163,77
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 1389 (lote 136) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (41490000000000).		154,00
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0017 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	Arrecadação 1390 (lote 136) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		7,52
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	Arrecadação 1391 (lote 136) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (41913990000000).		38,90
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	Arrecadação 1392 (lote 136) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		88,00
30/06/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1392 (lote 136) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	88,00	
		Arrecadação 1387 (lote 136) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	1.090,83	
		Arrecadação 1391 (lote 136) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (41913990000000).	38,90	
		Arrecadação 1386 (lote 136) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	454,51	
		Arrecadação 1390 (lote 136) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	7,52	
		Arrecadação 1388 (lote 136) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (41121250000000).	163,77	
		Arrecadação 1385 (lote 136) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	272,71	
		Arrecadação 1389 (lote 136) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (41490000000000).	154,00	
30/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1390 (lote 136) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		7,52
		Arrecadação 1385 (lote 136) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		272,71
		Arrecadação 1386 (lote 136) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		454,51
		Arrecadação 1389 (lote 136) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (41490000000000).		154,00
		A TRANSPORTAR:	10.831.568,18	10.830.186,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1379

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.831.568,18	10.830.186,68
		Arrecadação 1388 (lote 136) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (41121250000000).		163,77
		Arrecadação 1392 (lote 136) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		88,00
		Arrecadação 1387 (lote 136) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		1.090,83
		Arrecadação 1391 (lote 136) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (41913990000000).		38,90
30/06/2016	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1391 (lote 136) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (41913990000000).	38,90	
		Arrecadação 1392 (lote 136) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	88,00	
30/06/2016	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1392 (lote 136) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		88,00
		Arrecadação 1391 (lote 136) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (41913990000000).		38,90
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1394 (lote 137) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	10,99	
		Arrecadação 1393 (lote 137) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	6,59	
		Arrecadação 1395 (lote 137) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	26,37	
30/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1395 (lote 137) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		26,37
		Arrecadação 1394 (lote 137) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		10,99
		Arrecadação 1393 (lote 137) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		6,59
30/06/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1393 (lote 137) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	6,59	
		Arrecadação 1394 (lote 137) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	10,99	
		Arrecadação 1395 (lote 137) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	26,37	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 1395 (lote 137) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		26,37
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 1394 (lote 137) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		10,99
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 1393 (lote 137) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		6,59
30/06/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1394 (lote 137) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	10,99	
		Arrecadação 1393 (lote 137) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	6,59	
		Arrecadação 1395 (lote 137) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	26,37	
30/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1393 (lote 137) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		6,59
		Arrecadação 1395 (lote 137) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		26,37
		A TRANSPORTAR:	10.831.826,93	10.831.815,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1380

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.831.826,93	10.831.815,94
		Arrecadação 1394 (lote 137) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		10,99
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1399 (lote 138) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	243,00	
		Arrecadação 1396 (lote 138) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	96,95	
		Arrecadação 1398 (lote 138) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	387,78	
		Arrecadação 1400 (lote 138) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	4,86	
		Arrecadação 1397 (lote 138) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	161,58	
30/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1396 (lote 138) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		96,95
		Arrecadação 1397 (lote 138) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		161,58
		Arrecadação 1398 (lote 138) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		387,78
30/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 1399 (lote 138) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		243,00
30/06/2016	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1400 (lote 138) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		4,86
30/06/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1397 (lote 138) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	161,58	
		Arrecadação 1396 (lote 138) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	96,95	
		Arrecadação 1398 (lote 138) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	387,78	
		Arrecadação 1400 (lote 138) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	4,86	
		Arrecadação 1399 (lote 138) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	243,00	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 1398 (lote 138) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		387,78
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 1397 (lote 138) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		161,58
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 1396 (lote 138) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		96,95
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	Arrecadação 1399 (lote 138) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		243,00
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019 Outras Multas e Juros de Mora	Arrecadação 1400 (lote 138) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		4,86
30/06/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1397 (lote 138) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	161,58	
		Arrecadação 1400 (lote 138) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	4,86	
		Arrecadação 1396 (lote 138) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	96,95	
		Arrecadação 1398 (lote 138) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	387,78	
		Arrecadação 1399 (lote 138) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	243,00	
30/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1399 (lote 138) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		243,00
		A TRANSPORTAR:	10.834.509,44	10.833.858,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1381

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.834.509,44	10.833.858,27
		Arrecadação 1400 (lote 138) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).		4,86
		Arrecadação 1398 (lote 138) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (4111305010100000).		387,78
		Arrecadação 1397 (lote 138) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (4111305010200000).		161,58
		Arrecadação 1396 (lote 138) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (4111305010300000).		96,95
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1406 (lote 139) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000).	195,23	
		Arrecadação 1401 (lote 139) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (4112129000000000).	60,69	
		Arrecadação 1404 (lote 139) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (4191311020000000).	511,79	
		Arrecadação 1403 (lote 139) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (4191311030000000).	307,07	
		Arrecadação 1405 (lote 139) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (4191311010000000).	1.228,29	
		Arrecadação 1402 (lote 139) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).	81,00	
		Arrecadação 1408 (lote 139) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000).	1.290,49	
		Arrecadação 1410 (lote 139) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (4193199010000000).	403,91	
		Arrecadação 1407 (lote 139) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000).	774,30	
		Arrecadação 1409 (lote 139) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (4193111010000000).	3.097,18	
30/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 1402 (lote 139) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		81,00
30/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Lic. Exec. Obras	Arrecadação 1401 (lote 139) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (4112129000000000).		60,69
30/06/2016	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1405 (lote 139) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (4191311010000000).		1.228,29
		Arrecadação 1409 (lote 139) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (4193111010000000).		3.097,18
		Arrecadação 1408 (lote 139) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000).		1.290,49
		Arrecadação 1403 (lote 139) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (4191311030000000).		307,07
		Arrecadação 1407 (lote 139) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000).		774,30
		Arrecadação 1410 (lote 139) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (4193199010000000).		403,91
		Arrecadação 1406 (lote 139) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000).		195,23
		Arrecadação 1404 (lote 139) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (4191311020000000).		511,79
30/06/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1401 (lote 139) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (4112129000000000).	60,69	
		Arrecadação 1409 (lote 139) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (4193111010000000).	3.097,18	
		Arrecadação 1408 (lote 139) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000).	1.290,49	
		Arrecadação 1406 (lote 139) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000).	195,23	
		Arrecadação 1404 (lote 139) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (4191311020000000).	511,79	
		Arrecadação 1407 (lote 139) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000).	774,30	
		Arrecadação 1403 (lote 139) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (4191311030000000).	307,07	
		A TRANSPORTAR:	10.848.696,14	10.842.459,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1382

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.848.696,14	10.842.459,39
		Arrecadação 1410 (lote 139) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	403,91	
		Arrecadação 1405 (lote 139) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	1.228,29	
		Arrecadação 1402 (lote 139) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	81,00	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012 Taxa de Licença para Execução de Obras	Arrecadação 1401 (lote 139) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (411212900000000).		60,69
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 1402 (lote 139) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		81,00
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	Arrecadação 1405 (lote 139) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		1.228,29
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	Arrecadação 1404 (lote 139) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		511,79
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	Arrecadação 1403 (lote 139) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		307,07
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	Arrecadação 1406 (lote 139) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		195,23
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	Arrecadação 1409 (lote 139) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		3.097,18
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	Arrecadação 1408 (lote 139) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		1.290,49
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	Arrecadação 1407 (lote 139) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		774,30
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	Arrecadação 1410 (lote 139) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		403,91
30/06/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1403 (lote 139) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	307,07	
		Arrecadação 1405 (lote 139) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	1.228,29	
		Arrecadação 1401 (lote 139) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (411212900000000).	60,69	
		Arrecadação 1404 (lote 139) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	511,79	
		Arrecadação 1402 (lote 139) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	81,00	
		Arrecadação 1409 (lote 139) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	3.097,18	
		Arrecadação 1410 (lote 139) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	403,91	
		Arrecadação 1408 (lote 139) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	1.290,49	
		Arrecadação 1407 (lote 139) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	774,30	
		Arrecadação 1406 (lote 139) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	195,23	
30/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1406 (lote 139) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		195,23
		Arrecadação 1407 (lote 139) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		774,30
		Arrecadação 1404 (lote 139) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		511,79
		Arrecadação 1405 (lote 139) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		1.228,29
		Arrecadação 1402 (lote 139) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		81,00
		Arrecadação 1401 (lote 139) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (411212900000000).		60,69
		Arrecadação 1409 (lote 139) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		3.097,18
		Arrecadação 1408 (lote 139) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		1.290,49
		A TRANSPORTAR:	10.858.359,29	10.857.648,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1383

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.858.359,29	10.857.648,31
		Arrecadação 1410 (lote 139) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		403,91
		Arrecadação 1403 (lote 139) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		307,07
30/06/2016	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1409 (lote 139) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	3.097,18	
		Arrecadação 1407 (lote 139) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	774,30	
		Arrecadação 1408 (lote 139) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	1.290,49	
		Arrecadação 1410 (lote 139) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	403,91	
		Arrecadação 1403 (lote 139) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	307,07	
		Arrecadação 1405 (lote 139) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	1.228,29	
		Arrecadação 1406 (lote 139) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	195,23	
		Arrecadação 1404 (lote 139) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	511,79	
30/06/2016	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1406 (lote 139) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		195,23
		Arrecadação 1404 (lote 139) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		511,79
		Arrecadação 1409 (lote 139) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		3.097,18
		Arrecadação 1405 (lote 139) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		1.228,29
		Arrecadação 1408 (lote 139) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		1.290,49
		Arrecadação 1403 (lote 139) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		307,07
		Arrecadação 1410 (lote 139) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		403,91
		Arrecadação 1407 (lote 139) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		774,30
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1413 (lote 140) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	3,37	
		Arrecadação 1414 (lote 140) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	11,85	
		Arrecadação 1411 (lote 140) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	67,43	
		Arrecadação 1412 (lote 140) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	395,00	
30/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 1411 (lote 140) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		67,43
30/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 1412 (lote 140) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		395,00
30/06/2016	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1413 (lote 140) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		3,37
30/06/2016	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1414 (lote 140) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		11,85
30/06/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1413 (lote 140) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	3,37	
		Arrecadação 1412 (lote 140) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	395,00	
		Arrecadação 1411 (lote 140) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	67,43	
		Arrecadação 1414 (lote 140) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	11,85	
		A TRANSPORTAR:	10.867.122,85	10.866.645,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1384

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.867.122,85	10.866.645,20
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012 Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	Arrecadação 1411 (lote 140) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (4112125000000000).		67,43
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 1412 (lote 140) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		395,00
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0017 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	Arrecadação 1413 (lote 140) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (4191199010000000).		3,37
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019 Outras Multas e Juros de Mora	Arrecadação 1414 (lote 140) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).		11,85
30/06/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1414 (lote 140) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).	11,85	
		Arrecadação 1412 (lote 140) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).	395,00	
		Arrecadação 1413 (lote 140) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (4191199010000000).	3,37	
		Arrecadação 1411 (lote 140) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (4112125000000000).	67,43	
30/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1413 (lote 140) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (4191199010000000).		3,37
		Arrecadação 1412 (lote 140) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		395,00
		Arrecadação 1411 (lote 140) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (4112125000000000).		67,43
		Arrecadação 1414 (lote 140) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).		11,85
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1415 (lote 141) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).	17,94	
		Arrecadação 1419 (lote 141) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).	154,00	
		Arrecadação 1423 (lote 141) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (4191311010000000).	5,68	
		Arrecadação 1416 (lote 141) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).	29,90	
		Arrecadação 1420 (lote 141) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (4160045000000000).	330,00	
		Arrecadação 1428 (lote 141) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (4193199010000000).	92,76	
		Arrecadação 1418 (lote 141) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).	203,74	
		Arrecadação 1424 (lote 141) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000).	23,87	
		Arrecadação 1417 (lote 141) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).	71,76	
		Arrecadação 1427 (lote 141) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (4193111010000000).	22,10	
		Dedução de arrecadação 1429 (lote 141) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (9111202010000000).		17,95
		Arrecadação 1422 (lote 141) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (4191311020000000).	2,37	
		Arrecadação 1421 (lote 141) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (4191311030000000).	1,42	
		Arrecadação 1426 (lote 141) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000).	9,21	
		Arrecadação 1425 (lote 141) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000).	5,53	
30/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX LIMPEZA PÚBLICA	Arrecadação 1418 (lote 141) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).		203,74
30/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 1419 (lote 141) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		154,00
30/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 1420 (lote 141) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (4160045000000000).		330,00
		A TRANSPORTAR:	10.868.570,78	10.868.306,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1385

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.868.570,78	10.868.306,19
30/06/2016	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1421 (lote 141) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		1,42
		Arrecadação 1423 (lote 141) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		5,68
		Arrecadação 1424 (lote 141) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		23,87
		Arrecadação 1428 (lote 141) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		92,76
		Arrecadação 1422 (lote 141) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		2,37
		Arrecadação 1427 (lote 141) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		22,10
		Arrecadação 1426 (lote 141) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		9,21
		Arrecadação 1425 (lote 141) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		5,53
30/06/2016	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1429 (lote 141) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	17,95	
		Arrecadação 1415 (lote 141) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		17,94
		Arrecadação 1416 (lote 141) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		29,90
		Arrecadação 1417 (lote 141) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		71,76
30/06/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1424 (lote 141) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	23,87	
		Arrecadação 1421 (lote 141) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	1,42	
		Arrecadação 1415 (lote 141) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	17,94	
		Arrecadação 1422 (lote 141) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	2,37	
		Arrecadação 1417 (lote 141) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	71,76	
		Arrecadação 1419 (lote 141) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	154,00	
		Arrecadação 1428 (lote 141) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	92,76	
		Arrecadação 1416 (lote 141) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	29,90	
		Arrecadação 1423 (lote 141) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	5,68	
		Arrecadação 1427 (lote 141) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	22,10	
		Arrecadação 1426 (lote 141) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	9,21	
		Dedução de arrecadação 1429 (lote 141) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		17,95
		Arrecadação 1420 (lote 141) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	330,00	
		Arrecadação 1418 (lote 141) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	203,74	
		Arrecadação 1425 (lote 141) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	5,53	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 1417 (lote 141) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		71,76
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 1416 (lote 141) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		29,90

A TRANSPORTAR: 10.869.559,01 10.868.708,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1386

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.869.559,01	10.868.708,34
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 1415 (lote 141) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		17,94
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 1418 (lote 141) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		203,74
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 1419 (lote 141) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		154,00
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	Arrecadação 1420 (lote 141) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		330,00
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	Arrecadação 1423 (lote 141) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		5,68
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	Arrecadação 1422 (lote 141) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		2,37
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	Arrecadação 1421 (lote 141) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		1,42
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	Arrecadação 1424 (lote 141) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		23,87
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	Arrecadação 1427 (lote 141) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		22,10
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	Arrecadação 1426 (lote 141) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		9,21
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	Arrecadação 1425 (lote 141) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		5,53
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	Arrecadação 1428 (lote 141) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		92,76
30/06/2016	6.2.1.3.9.00.00.00.00.00000 Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana	Dedução de arrecadação 1429 (lote 141) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	17,95	
30/06/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1425 (lote 141) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	5,53	
		Arrecadação 1420 (lote 141) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	330,00	
		Arrecadação 1421 (lote 141) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	1,42	
		Arrecadação 1415 (lote 141) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	17,94	
		Arrecadação 1423 (lote 141) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	5,68	
		Arrecadação 1419 (lote 141) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	154,00	
		Arrecadação 1428 (lote 141) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	92,76	
		Arrecadação 1416 (lote 141) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	29,90	
		Arrecadação 1418 (lote 141) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	203,74	
		Arrecadação 1424 (lote 141) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	23,87	
		Arrecadação 1417 (lote 141) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	71,76	
		Arrecadação 1427 (lote 141) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	22,10	
		Arrecadação 1422 (lote 141) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	2,37	
		Arrecadação 1426 (lote 141) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	9,21	
		Arrecadação 1429 (lote 141) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		17,95
30/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1419 (lote 141) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		154,00
		A TRANSPORTAR:	10.870.547,24	10.869.748,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1387

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.870.547,24	10.869.748,91
		Arrecadação 1428 (lote 141) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		92,76
		Arrecadação 1415 (lote 141) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		17,94
		Arrecadação 1429 (lote 141) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	17,95	
		Arrecadação 1423 (lote 141) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		5,68
		Arrecadação 1416 (lote 141) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		29,90
		Arrecadação 1424 (lote 141) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		23,87
		Arrecadação 1417 (lote 141) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		71,76
		Arrecadação 1422 (lote 141) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		2,37
		Arrecadação 1421 (lote 141) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		1,42
		Arrecadação 1427 (lote 141) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		22,10
		Arrecadação 1420 (lote 141) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		330,00
		Arrecadação 1418 (lote 141) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		203,74
		Arrecadação 1426 (lote 141) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		9,21
		Arrecadação 1425 (lote 141) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		5,53
30/06/2016	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1427 (lote 141) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	22,10	
		Arrecadação 1426 (lote 141) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	9,21	
		Arrecadação 1424 (lote 141) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	23,87	
		Arrecadação 1422 (lote 141) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	2,37	
		Arrecadação 1425 (lote 141) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	5,53	
		Arrecadação 1421 (lote 141) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	1,42	
		Arrecadação 1423 (lote 141) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	5,68	
		Arrecadação 1428 (lote 141) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	92,76	
30/06/2016	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1421 (lote 141) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		1,42
		Arrecadação 1423 (lote 141) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		5,68
		Arrecadação 1428 (lote 141) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		92,76
		Arrecadação 1422 (lote 141) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		2,37
		Arrecadação 1424 (lote 141) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		23,87
		Arrecadação 1427 (lote 141) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		22,10
		Arrecadação 1426 (lote 141) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		9,21
		Arrecadação 1425 (lote 141) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		5,53
		A TRANSPORTAR:	10.870.728,13	10.870.728,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1388

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.870.728,13	10.870.728,13
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1432 (lote 142) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	151,90	
		Arrecadação 1434 (lote 142) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).	232,24	
		Arrecadação 1433 (lote 142) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).	139,34	
		Arrecadação 1436 (lote 142) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	50,00	
		Dedução de arrecadação 1439 (lote 142) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		37,98
		Arrecadação 1438 (lote 142) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	115,50	
		Arrecadação 1435 (lote 142) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).	557,37	
		Arrecadação 1431 (lote 142) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	63,29	
		Arrecadação 1437 (lote 142) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	333,00	
		Arrecadação 1430 (lote 142) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	37,98	
30/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 1433 (lote 142) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).		139,34
		Arrecadação 1435 (lote 142) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).		557,37
		Arrecadação 1434 (lote 142) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).		232,24
30/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Outras	Arrecadação 1436 (lote 142) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		50,00
30/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 1437 (lote 142) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		333,00
30/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 1438 (lote 142) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		115,50
30/06/2016	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1439 (lote 142) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	37,98	
		Arrecadação 1432 (lote 142) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		151,90
		Arrecadação 1431 (lote 142) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		63,29
		Arrecadação 1430 (lote 142) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		37,98
30/06/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1433 (lote 142) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).	139,34	
		Arrecadação 1432 (lote 142) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	151,90	
		Arrecadação 1436 (lote 142) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	50,00	
		Dedução de arrecadação 1439 (lote 142) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		37,98
		Arrecadação 1438 (lote 142) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	115,50	
		Arrecadação 1435 (lote 142) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).	557,37	
		Arrecadação 1437 (lote 142) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	333,00	
		A TRANSPORTAR:	10.873.793,84	10.872.484,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1389

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.873.793,84	10.872.484,71
		Arrecadação 1430 (lote 142) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	37,98	
		Arrecadação 1434 (lote 142) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).	232,24	
		Arrecadação 1431 (lote 142) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	63,29	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 1432 (lote 142) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		151,90
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 1431 (lote 142) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		63,29
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 1430 (lote 142) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		37,98
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	Arrecadação 1435 (lote 142) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).		557,37
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	Arrecadação 1434 (lote 142) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).		232,24
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	Arrecadação 1433 (lote 142) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).		139,34
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	Arrecadação 1436 (lote 142) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		50,00
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 1437 (lote 142) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		333,00
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	Arrecadação 1438 (lote 142) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		115,50
30/06/2016	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana	Dedução de arrecadação 1439 (lote 142) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	37,98	
30/06/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1439 (lote 142) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		37,98
		Arrecadação 1434 (lote 142) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).	232,24	
		Arrecadação 1431 (lote 142) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	63,29	
		Arrecadação 1433 (lote 142) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).	139,34	
		Arrecadação 1436 (lote 142) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	50,00	
		Arrecadação 1438 (lote 142) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	115,50	
		Arrecadação 1435 (lote 142) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).	557,37	
		Arrecadação 1437 (lote 142) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	333,00	
		Arrecadação 1430 (lote 142) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	37,98	
		Arrecadação 1432 (lote 142) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	151,90	
30/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1433 (lote 142) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).		139,34
		Arrecadação 1434 (lote 142) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).		232,24
		Arrecadação 1439 (lote 142) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	37,98	
		Arrecadação 1436 (lote 142) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		50,00
		A TRANSPORTAR:	10.875.883,93	10.874.624,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1390

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.875.883,93	10.874.624,89
		Arrecadação 1435 (lote 142) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir (411120801000000).		557,37
		Arrecadação 1432 (lote 142) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		151,90
		Arrecadação 1438 (lote 142) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		115,50
		Arrecadação 1431 (lote 142) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		63,29
		Arrecadação 1437 (lote 142) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		333,00
		Arrecadação 1430 (lote 142) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		37,98
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 1448 (lote 143) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		15,61
		Arrecadação 1440 (lote 143) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	15,61	
		Arrecadação 1442 (lote 143) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	62,42	
		Arrecadação 1441 (lote 143) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	26,01	
		Arrecadação 1445 (lote 143) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	818,13	
		Arrecadação 1446 (lote 143) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	67,43	
		Arrecadação 1447 (lote 143) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	3,37	
		Arrecadação 1443 (lote 143) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	204,53	
		Arrecadação 1444 (lote 143) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	340,89	
30/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1443 (lote 143) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		204,53
		Arrecadação 1444 (lote 143) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		340,89
		Arrecadação 1445 (lote 143) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		818,13
30/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 1446 (lote 143) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		67,43
30/06/2016	4.1.1.2.1.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1440 (lote 143) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		15,61
		Dedução de arrecadação 1448 (lote 143) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	15,61	
		Arrecadação 1442 (lote 143) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	62,42	
		Arrecadação 1441 (lote 143) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	26,01	
30/06/2016	4.4.2.4.1.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1447 (lote 143) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		3,37
30/06/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1441 (lote 143) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	26,01	
		Arrecadação 1446 (lote 143) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	67,43	
		A TRANSPORTAR:	10.877.531,37	10.877.437,93

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.877.531,37	10.877.437,93
		Dedução de arrecadação 1448 (lote 143) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		15,61
		Arrecadação 1442 (lote 143) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	62,42	
		Arrecadação 1443 (lote 143) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	204,53	
		Arrecadação 1440 (lote 143) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	15,61	
		Arrecadação 1447 (lote 143) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	3,37	
		Arrecadação 1445 (lote 143) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	818,13	
		Arrecadação 1444 (lote 143) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	340,89	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 1442 (lote 143) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		62,42
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 1441 (lote 143) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		26,01
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 1440 (lote 143) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		15,61
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 1445 (lote 143) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		818,13
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 1444 (lote 143) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		340,89
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 1443 (lote 143) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		204,53
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012 Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	Arrecadação 1446 (lote 143) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		67,43
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0017 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	Arrecadação 1447 (lote 143) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		3,37
30/06/2016	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana	Dedução de arrecadação 1448 (lote 143) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	15,61	
30/06/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1447 (lote 143) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	3,37	
		Arrecadação 1445 (lote 143) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	818,13	
		Arrecadação 1442 (lote 143) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	62,42	
		Arrecadação 1444 (lote 143) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	340,89	
		Arrecadação 1441 (lote 143) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	26,01	
		Arrecadação 1446 (lote 143) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	67,43	
		Arrecadação 1448 (lote 143) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		15,61
		Arrecadação 1443 (lote 143) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	204,53	
		Arrecadação 1440 (lote 143) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	15,61	
		A TRANSPORTAR:	10.880.530,32	10.879.007,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1392

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.880.530,32	10.879.007,54
30/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1443 (lote 143) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		204,53
		Arrecadação 1441 (lote 143) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		26,01
		Arrecadação 1446 (lote 143) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		67,43
		Arrecadação 1440 (lote 143) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		15,61
		Arrecadação 1447 (lote 143) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		3,37
		Arrecadação 1445 (lote 143) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		818,13
		Arrecadação 1442 (lote 143) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		62,42
		Arrecadação 1448 (lote 143) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	15,61	
		Arrecadação 1444 (lote 143) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		340,89
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 1456 (lote 144) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		28,50
		Arrecadação 1450 (lote 144) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	47,50	
		Arrecadação 1452 (lote 144) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	305,61	
		Arrecadação 1454 (lote 144) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	81,00	
		Arrecadação 1453 (lote 144) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	100,00	
		Arrecadação 1451 (lote 144) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	113,98	
		Arrecadação 1455 (lote 144) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	3,00	
		Arrecadação 1449 (lote 144) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	28,50	
30/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX LIMPEZA PÚBLICA	Arrecadação 1452 (lote 144) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		305,61
30/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Outras	Arrecadação 1453 (lote 144) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		100,00
30/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 1454 (lote 144) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		81,00
30/06/2016	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1450 (lote 144) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		47,50
		Arrecadação 1451 (lote 144) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		113,98
		Arrecadação 1449 (lote 144) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		28,50
		Dedução de arrecadação 1456 (lote 144) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	28,50	
30/06/2016	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1455 (lote 144) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		3,00
30/06/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1452 (lote 144) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	305,61	
		Dedução de arrecadação 1456 (lote 144) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		28,50
		A TRANSPORTAR:	10.881.559,63	10.881.282,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1393

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.881.559,63	10.881.282,52
		Arrecadação 1455 (lote 144) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).	3,00	
		Arrecadação 1450 (lote 144) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).	47,50	
		Arrecadação 1453 (lote 144) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (4112299000000000).	100,00	
		Arrecadação 1451 (lote 144) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).	113,98	
		Arrecadação 1454 (lote 144) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (4160045000000000).	81,00	
		Arrecadação 1449 (lote 144) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).	28,50	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 1451 (lote 144) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).		113,98
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 1450 (lote 144) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).		47,50
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 1449 (lote 144) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).		28,50
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 1452 (lote 144) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).		305,61
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	Arrecadação 1453 (lote 144) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (4112299000000000).		100,00
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	Arrecadação 1454 (lote 144) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (4160045000000000).		81,00
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019 Outras Multas e Juros de Mora	Arrecadação 1455 (lote 144) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).		3,00
30/06/2016	6.2.1.3.9.00.00.00.00.00000 Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana	Dedução de arrecadação 1456 (lote 144) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (9111202010000000).	28,50	
30/06/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1450 (lote 144) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).	47,50	
		Arrecadação 1453 (lote 144) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (4112299000000000).	100,00	
		Arrecadação 1451 (lote 144) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).	113,98	
		Arrecadação 1449 (lote 144) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).	28,50	
		Arrecadação 1454 (lote 144) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (4160045000000000).	81,00	
		Arrecadação 1455 (lote 144) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).	3,00	
		Arrecadação 1456 (lote 144) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (9111202010000000).		28,50
		Arrecadação 1452 (lote 144) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).	305,61	
30/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1455 (lote 144) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).		3,00
		Arrecadação 1450 (lote 144) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).		47,50
		Arrecadação 1451 (lote 144) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).		113,98
		Arrecadação 1449 (lote 144) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).		28,50
		Arrecadação 1454 (lote 144) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (4160045000000000).		81,00
		Arrecadação 1452 (lote 144) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).		305,61
		Arrecadação 1453 (lote 144) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (4112299000000000).		100,00
		A TRANSPORTAR:	10.882.641,70	10.882.670,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1394

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.882.641,70	10.882.670,20
		Arrecadação 1456 (lote 144) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	28,50	
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1457 (lote 145) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (4112125000000000).	67,43	
30/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 1457 (lote 145) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (4112125000000000).		67,43
30/06/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1457 (lote 145) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (4112125000000000).	67,43	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012 Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	Arrecadação 1457 (lote 145) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (4112125000000000).		67,43
30/06/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1457 (lote 145) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (4112125000000000).	67,43	
30/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1457 (lote 145) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (4112125000000000).		67,43
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1458 (lote 146) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).	100,00	
		Arrecadação 1464 (lote 146) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (4193111010000000).	48,74	
		Arrecadação 1463 (lote 146) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000).	20,31	
		Arrecadação 1462 (lote 146) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000).	12,19	
		Arrecadação 1465 (lote 146) da receita orçamentária 105 ref. Receitas Diversas (4199099010000000).	205,83	
		Arrecadação 1461 (lote 146) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (4191311010000000).	96,66	
		Arrecadação 1460 (lote 146) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (4191311020000000).	40,27	
		Arrecadação 1459 (lote 146) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (4191311030000000).	24,16	
30/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 1458 (lote 146) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		100,00
30/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 1465 (lote 146) da receita orçamentária 105 ref. Receitas Diversas (4199099010000000).		205,83
30/06/2016	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1462 (lote 146) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000).		12,19
		Arrecadação 1464 (lote 146) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (4193111010000000).		48,74
		Arrecadação 1461 (lote 146) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (4191311010000000).		96,66
		Arrecadação 1459 (lote 146) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (4191311030000000).		24,16
		Arrecadação 1460 (lote 146) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (4191311020000000).		40,27
		Arrecadação 1463 (lote 146) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000).		20,31
30/06/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1465 (lote 146) da receita orçamentária 105 ref. Receitas Diversas (4199099010000000).	205,83	
		Arrecadação 1460 (lote 146) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (4191311020000000).	40,27	
		Arrecadação 1461 (lote 146) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (4191311010000000).	96,66	
		Arrecadação 1464 (lote 146) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (4193111010000000).	48,74	
		Arrecadação 1459 (lote 146) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (4191311030000000).	24,16	
		Arrecadação 1458 (lote 146) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).	100,00	
		Arrecadação 1463 (lote 146) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000).	20,31	
		Arrecadação 1462 (lote 146) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000).	12,19	
		A TRANSPORTAR:	10.883.968,81	10.883.420,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1395

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.883.968,81	10.883.420,65
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 1458 (lote 146) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		100,00
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	Arrecadação 1461 (lote 146) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (4191311010000000).		96,66
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	Arrecadação 1460 (lote 146) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (4191311020000000).		40,27
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	Arrecadação 1459 (lote 146) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (4191311030000000).		24,16
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	Arrecadação 1464 (lote 146) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (4193111010000000).		48,74
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	Arrecadação 1463 (lote 146) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000).		20,31
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	Arrecadação 1462 (lote 146) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000).		12,19
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021 Receitas Diversas	Arrecadação 1465 (lote 146) da receita orçamentária 105 ref. Receitas Diversas (4199099010000000).		205,83
30/06/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1464 (lote 146) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (4193111010000000).	48,74	
		Arrecadação 1462 (lote 146) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000).	12,19	
		Arrecadação 1463 (lote 146) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000).	20,31	
		Arrecadação 1465 (lote 146) da receita orçamentária 105 ref. Receitas Diversas (4199099010000000).	205,83	
		Arrecadação 1461 (lote 146) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (4191311010000000).	96,66	
		Arrecadação 1460 (lote 146) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (4191311020000000).	40,27	
		Arrecadação 1459 (lote 146) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (4191311030000000).	24,16	
		Arrecadação 1458 (lote 146) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).	100,00	
30/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1461 (lote 146) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (4191311010000000).		96,66
		Arrecadação 1459 (lote 146) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (4191311030000000).		24,16
		Arrecadação 1465 (lote 146) da receita orçamentária 105 ref. Receitas Diversas (4199099010000000).		205,83
		Arrecadação 1458 (lote 146) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		100,00
		Arrecadação 1464 (lote 146) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (4193111010000000).		48,74
		Arrecadação 1462 (lote 146) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000).		12,19
		Arrecadação 1460 (lote 146) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (4191311020000000).		40,27
		Arrecadação 1463 (lote 146) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000).		20,31
30/06/2016	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1463 (lote 146) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000).	20,31	
		Arrecadação 1459 (lote 146) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (4191311030000000).	24,16	
		Arrecadação 1461 (lote 146) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (4191311010000000).	96,66	
		Arrecadação 1460 (lote 146) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (4191311020000000).	40,27	
		Arrecadação 1462 (lote 146) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000).	12,19	
		Arrecadação 1464 (lote 146) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (4193111010000000).	48,74	
30/06/2016	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1459 (lote 146) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (4191311030000000).		24,16
		Arrecadação 1463 (lote 146) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000).		20,31
		Arrecadação 1462 (lote 146) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000).		12,19
		A TRANSPORTAR:	10.884.759,30	10.884.573,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1396

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.884.759,30	10.884.573,63
		Arrecadação 1464 (lote 146) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		48,74
		Arrecadação 1461 (lote 146) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		96,66
		Arrecadação 1460 (lote 146) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		40,27
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1468 (lote 147) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	45,16	
		Arrecadação 1474 (lote 147) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25% (419114002000000).	0,57	
		Arrecadação 1475 (lote 147) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60% (419114001000000).	1,35	
		Arrecadação 1467 (lote 147) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	18,82	
		Arrecadação 1466 (lote 147) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	11,29	
		Arrecadação 1469 (lote 147) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	67,43	
		Arrecadação 1472 (lote 147) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	63,75	
		Dedução de arrecadação 1477 (lote 147) da receita orçamentária 137 ref. Dedução de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (911130501010000).		0,66
		Arrecadação 1476 (lote 147) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	4,05	
		Arrecadação 1471 (lote 147) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	225,00	
		Arrecadação 1470 (lote 147) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	50,00	
		Arrecadação 1473 (lote 147) da receita orçamentária 80 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15% (419114003000000).	0,34	
30/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1467 (lote 147) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		18,82
		Arrecadação 1468 (lote 147) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		45,16
		Arrecadação 1466 (lote 147) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		11,29
30/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 1469 (lote 147) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		67,43
30/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Outras	Arrecadação 1470 (lote 147) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		50,00
30/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 1471 (lote 147) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		225,00
30/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 1472 (lote 147) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		63,75
30/06/2016	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1477 (lote 147) da receita orçamentária 137 ref. Dedução de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (911130501010000).	0,66	
30/06/2016	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1476 (lote 147) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		4,05
		Arrecadação 1474 (lote 147) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25% (419114002000000).		0,57
		Arrecadação 1473 (lote 147) da receita orçamentária 80 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15% (419114003000000).		0,34
		Arrecadação 1475 (lote 147) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60% (419114001000000).		1,35
30/06/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1471 (lote 147) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	225,00	
		Arrecadação 1476 (lote 147) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	4,05	
		Arrecadação 1470 (lote 147) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	50,00	
		A TRANSPORTAR:	10.885.526,77	10.885.247,72

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.885.526,77	10.885.247,72
		Arrecadação 1474 (lote 147) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25% (419114002000000).	0,57	
		Arrecadação 1475 (lote 147) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60% (419114001000000).	1,35	
		Arrecadação 1466 (lote 147) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	11,29	
		Arrecadação 1469 (lote 147) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	67,43	
		Dedução de arrecadação 1477 (lote 147) da receita orçamentária 137 ref. Dedução de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (911130501010000).		0,66
		Arrecadação 1467 (lote 147) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	18,82	
		Arrecadação 1468 (lote 147) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	45,16	
		Arrecadação 1472 (lote 147) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	63,75	
		Arrecadação 1473 (lote 147) da receita orçamentária 80 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15% (419114003000000).	0,34	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 1468 (lote 147) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		45,16
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 1467 (lote 147) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		18,82
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 1466 (lote 147) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		11,29
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012 Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	Arrecadação 1469 (lote 147) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		67,43
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	Arrecadação 1470 (lote 147) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		50,00
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 1471 (lote 147) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		225,00
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	Arrecadação 1472 (lote 147) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		63,75
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0017 Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60%	Arrecadação 1475 (lote 147) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60% (419114001000000).		1,35
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0017 Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25%	Arrecadação 1474 (lote 147) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25% (419114002000000).		0,57
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0017 Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15%	Arrecadação 1473 (lote 147) da receita orçamentária 80 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15% (419114003000000).		0,34
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0017 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	Arrecadação 1476 (lote 147) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		4,05
30/06/2016	6.2.1.3.9.00.00.00.00.00000 Dedução de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Dedução de arrecadação 1477 (lote 147) da receita orçamentária 137 ref. Dedução de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (911130501010000).	0,66	
30/06/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1467 (lote 147) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	18,82	
		Arrecadação 1470 (lote 147) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	50,00	
		Arrecadação 1477 (lote 147) da receita orçamentária 137 ref. Dedução de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (911130501010000).		0,66
		Arrecadação 1473 (lote 147) da receita orçamentária 80 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15% (419114003000000).	0,34	
		Arrecadação 1468 (lote 147) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	45,16	
		Arrecadação 1474 (lote 147) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25% (419114002000000).	0,57	
		Arrecadação 1472 (lote 147) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	63,75	
		Arrecadação 1476 (lote 147) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	4,05	
		Arrecadação 1475 (lote 147) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60% (419114001000000).	1,35	
		A TRANSPORTAR:	10.885.920,18	10.885.736,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1398

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.885.920,18	10.885.736,80
		Arrecadação 1466 (lote 147) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	11,29	
		Arrecadação 1469 (lote 147) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	67,43	
		Arrecadação 1471 (lote 147) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	225,00	
30/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1474 (lote 147) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25% (419114002000000).		0,57
		Arrecadação 1473 (lote 147) da receita orçamentária 80 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15% (419114003000000).		0,34
		Arrecadação 1466 (lote 147) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		11,29
		Arrecadação 1476 (lote 147) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		4,05
		Arrecadação 1469 (lote 147) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		67,43
		Arrecadação 1468 (lote 147) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		45,16
		Arrecadação 1467 (lote 147) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		18,82
		Arrecadação 1477 (lote 147) da receita orçamentária 137 ref. Dedução de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (911130501010000).	0,66	
		Arrecadação 1472 (lote 147) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		63,75
		Arrecadação 1471 (lote 147) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		225,00
		Arrecadação 1475 (lote 147) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60% (419114001000000).		1,35
		Arrecadação 1470 (lote 147) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		50,00
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1485 (lote 148) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	308,75	
		Dedução de arrecadação 1486 (lote 148) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		102,37
		Arrecadação 1484 (lote 148) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	713,09	
		Arrecadação 1480 (lote 148) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	409,45	
		Arrecadação 1479 (lote 148) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	170,61	
		Arrecadação 1482 (lote 148) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	23,25	
		Arrecadação 1481 (lote 148) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	13,95	
		Arrecadação 1478 (lote 148) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	102,36	
		Arrecadação 1483 (lote 148) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	55,80	
30/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1482 (lote 148) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		23,25
		Arrecadação 1483 (lote 148) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		55,80
		Arrecadação 1481 (lote 148) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		13,95
		A TRANSPORTAR:	10.888.021,82	10.886.419,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1399

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.888.021,82	10.886.419,93
30/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - TX LIMPEZA PÚBLICA	Arrecadação 1484 (lote 148) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).		713,09
30/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 1485 (lote 148) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		308,75
30/06/2016	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1486 (lote 148) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (9111202010000000).	102,37	
		Arrecadação 1479 (lote 148) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).		170,61
		Arrecadação 1478 (lote 148) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).		102,36
		Arrecadação 1480 (lote 148) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).		409,45
30/06/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1486 (lote 148) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (9111202010000000).		102,37
		Arrecadação 1481 (lote 148) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (4111305010300000).	13,95	
		Arrecadação 1484 (lote 148) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).	713,09	
		Arrecadação 1485 (lote 148) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).	308,75	
		Arrecadação 1483 (lote 148) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (4111305010100000).	55,80	
		Arrecadação 1480 (lote 148) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).	409,45	
		Arrecadação 1479 (lote 148) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).	170,61	
		Arrecadação 1482 (lote 148) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (4111305010200000).	23,25	
		Arrecadação 1478 (lote 148) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).	102,36	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 1480 (lote 148) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).		409,45
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 1479 (lote 148) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).		170,61
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 1478 (lote 148) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).		102,36
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 1483 (lote 148) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (4111305010100000).		55,80
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 1482 (lote 148) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (4111305010200000).		23,25
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 1481 (lote 148) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (4111305010300000).		13,95
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 1484 (lote 148) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).		713,09
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 1485 (lote 148) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		308,75
30/06/2016	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana	Dedução de arrecadação 1486 (lote 148) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (9111202010000000).	102,37	
30/06/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1484 (lote 148) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).	713,09	
		Arrecadação 1478 (lote 148) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).	102,36	
		A TRANSPORTAR:	10.890.839,27	10.890.023,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1400

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.890.839,27	10.890.023,82
		Arrecadação 1480 (lote 148) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	409,45	
		Arrecadação 1479 (lote 148) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	170,61	
		Arrecadação 1482 (lote 148) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	23,25	
		Arrecadação 1485 (lote 148) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	308,75	
		Arrecadação 1486 (lote 148) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		102,37
		Arrecadação 1481 (lote 148) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	13,95	
		Arrecadação 1483 (lote 148) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	55,80	
30/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1484 (lote 148) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		713,09
		Arrecadação 1486 (lote 148) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	102,37	
		Arrecadação 1480 (lote 148) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		409,45
		Arrecadação 1481 (lote 148) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		13,95
		Arrecadação 1485 (lote 148) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		308,75
		Arrecadação 1478 (lote 148) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		102,36
		Arrecadação 1479 (lote 148) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		170,61
		Arrecadação 1482 (lote 148) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		23,25
		Arrecadação 1483 (lote 148) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		55,80
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1490 (lote 149) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	203,74	
		Arrecadação 1487 (lote 149) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	55,84	
		Arrecadação 1493 (lote 149) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	31,20	
		Arrecadação 1488 (lote 149) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	93,07	
		Arrecadação 1489 (lote 149) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	223,36	
		Dedução de arrecadação 1494 (lote 149) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		55,84
		Arrecadação 1491 (lote 149) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	542,00	
		Arrecadação 1492 (lote 149) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	85,00	
30/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX LIMPEZA PÚBLICA	Arrecadação 1490 (lote 149) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		203,74
30/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 1491 (lote 149) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		542,00
30/06/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 1492 (lote 149) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		85,00
		A TRANSPORTAR:	10.893.157,66	10.892.810,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1401

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.893.157,66	10.892.810,03
30/06/2016	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1494 (lote 149) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000). Arrecadação 1487 (lote 149) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). Arrecadação 1489 (lote 149) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). Arrecadação 1488 (lote 149) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	55,84	55,84 223,36 93,07
30/06/2016	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1493 (lote 149) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		31,20
30/06/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1493 (lote 149) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). Arrecadação 1489 (lote 149) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). Arrecadação 1492 (lote 149) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000). Arrecadação 1491 (lote 149) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). Arrecadação 1490 (lote 149) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). Arrecadação 1488 (lote 149) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). Dedução de arrecadação 1494 (lote 149) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000). Arrecadação 1487 (lote 149) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	31,20 223,36 85,00 542,00 203,74 93,07	55,84
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 1489 (lote 149) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		223,36
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 1488 (lote 149) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		93,07
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 1487 (lote 149) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		55,84
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 1490 (lote 149) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		203,74
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 1491 (lote 149) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		542,00
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	Arrecadação 1492 (lote 149) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		85,00
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019 Outras Multas e Juros de Mora	Arrecadação 1493 (lote 149) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		31,20
30/06/2016	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana	Dedução de arrecadação 1494 (lote 149) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	55,84	
30/06/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1494 (lote 149) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000). Arrecadação 1493 (lote 149) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). Arrecadação 1489 (lote 149) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). Arrecadação 1490 (lote 149) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000). Arrecadação 1488 (lote 149) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). Arrecadação 1492 (lote 149) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000). Arrecadação 1491 (lote 149) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	31,20 223,36 203,74 93,07 85,00 542,00	55,84
		A TRANSPORTAR:	10.895.681,92	10.894.559,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1402

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.895.681,92	10.894.559,39
		Arrecadação 1487 (lote 149) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	55,84	
30/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1490 (lote 149) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		203,74
		Arrecadação 1488 (lote 149) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		93,07
		Arrecadação 1487 (lote 149) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		55,84
		Arrecadação 1493 (lote 149) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		31,20
		Arrecadação 1492 (lote 149) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		85,00
		Arrecadação 1489 (lote 149) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		223,36
		Arrecadação 1491 (lote 149) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		542,00
		Arrecadação 1494 (lote 149) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	55,84	
30/06/2016	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 76 - Depreciação.		710,21
		Integração com o Betha Patrimônio 71 - Depreciação.		1.391,39
30/06/2016	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	Integração com o Betha Patrimônio 78 - Depreciação.		183,48
30/06/2016	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 75 - Depreciação.		23.492,31
30/06/2016	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 81 - Depreciação.		16.798,67
		Integração com o Betha Patrimônio 77 - Depreciação.		2.934,51
30/06/2016	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 80 - Depreciação.		11.178,15
30/06/2016	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 72 - Depreciação.		554,37
		Integração com o Betha Patrimônio 79 - Depreciação.		71,50
		Integração com o Betha Patrimônio 74 - Depreciação.		110,98
		Integração com o Betha Patrimônio 73 - Depreciação.		503,14
30/06/2016	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 81 - Depreciação.	16.798,67	
		Integração com o Betha Patrimônio 71 - Depreciação.	1.391,39	
		Integração com o Betha Patrimônio 77 - Depreciação.	2.934,51	
		Integração com o Betha Patrimônio 76 - Depreciação.	710,21	
		Integração com o Betha Patrimônio 75 - Depreciação.	23.492,31	
		Integração com o Betha Patrimônio 78 - Depreciação.	183,48	
30/06/2016	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 74 - Depreciação.	110,98	
		Integração com o Betha Patrimônio 80 - Depreciação.	11.178,15	
		Integração com o Betha Patrimônio 72 - Depreciação.	554,37	
		Integração com o Betha Patrimônio 73 - Depreciação.	503,14	
		Integração com o Betha Patrimônio 79 - Depreciação.	71,50	
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Lançamento contábil 192 ref Transferência Fundo de Saúde.		69.500,00
30/06/2016	3.5.1.1.2.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Lançamento contábil 192 ref Transferência Fundo de Saúde.	69.500,00	
		A TRANSPORTAR:	11.023.222,31	11.023.222,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1403

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.023.222,31	11.023.222,31
30/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 192.	69.500,00	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 192.		69.500,00
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 193 ref Transferência Fundo de Saúde.		55.000,00
30/06/2016	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Lançamento contábil 193 ref Transferência Fundo de Saúde.	55.000,00	
30/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 193.	55.000,00	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 193.		55.000,00
30/06/2016	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 195 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA JUNHO 2016 ISS 60%.	7,82	
30/06/2016	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 195 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA JUNHO 2016 ISS 60%.		7,82
30/06/2016	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 195 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA JUNHO 2016 ISS 60%.	7,82	
30/06/2016	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 195 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA JUNHO 2016 ISS 60%.		7,82
30/06/2016	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 195 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA JUNHO 2016 ISS 60%.	7,82	
30/06/2016	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 196 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA JUNHO 2016 ISS 25%.	3,26	
30/06/2016	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 196 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA JUNHO 2016 ISS 25%.		3,26
30/06/2016	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 196 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA JUNHO 2016 ISS 25%.	3,26	
30/06/2016	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 196 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA JUNHO 2016 ISS 25%.	3,26	
30/06/2016	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 196 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA JUNHO 2016 ISS 25%.		3,26
30/06/2016	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 197 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA JUNHO 2016 ISS 15%.	1,96	
30/06/2016	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 197 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA JUNHO 2016 ISS 15%.		1,96
30/06/2016	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 197 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA JUNHO 2016 ISS 15%.	1,96	
30/06/2016	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 197 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA JUNHO 2016 ISS 15%.	1,96	
30/06/2016	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 197 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA JUNHO 2016 ISS 15%.		1,96
30/06/2016	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 198 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA JUNHO 2016 JRS IPTU 60%.	583,48	

A TRANSPORTAR: 11.203.344,91 11.202.761,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1404

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.203.344,91	11.202.761,43
30/06/2016	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 198 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DIVIDA ATIVA JUNHO 2016 JRS IPTU 60%.		583,48
30/06/2016	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 198 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DIVIDA ATIVA JUNHO 2016 JRS IPTU 60%.	583,48	
30/06/2016	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 198 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DIVIDA ATIVA JUNHO 2016 JRS IPTU 60%.		583,48
		Lançamento contábil 198 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DIVIDA ATIVA JUNHO 2016 JRS IPTU 60%.	583,48	
30/06/2016	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 198 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DIVIDA ATIVA JUNHO 2016 JRS IPTU 60%.		583,48
30/06/2016	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 199 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DIVIDA ATIVA JUNHO 2016 JRS IPTU 25%.	243,12	
30/06/2016	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 199 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DIVIDA ATIVA JUNHO 2016 JRS IPTU 25%.		243,12
30/06/2016	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 199 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DIVIDA ATIVA JUNHO 2016 JRS IPTU 25%.	243,12	
30/06/2016	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 199 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DIVIDA ATIVA JUNHO 2016 JRS IPTU 25%.	243,12	
		Lançamento contábil 199 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DIVIDA ATIVA JUNHO 2016 JRS IPTU 25%.		243,12
30/06/2016	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 199 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DIVIDA ATIVA JUNHO 2016 JRS IPTU 25%.		243,12
30/06/2016	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 200 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DIVIDA ATIVA JUNHO 2016 JRS IPTU 15%.	145,86	
30/06/2016	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 200 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DIVIDA ATIVA JUNHO 2016 JRS IPTU 15%.		145,86
30/06/2016	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 200 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DIVIDA ATIVA JUNHO 2016 JRS IPTU 15%.	145,86	
30/06/2016	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 200 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DIVIDA ATIVA JUNHO 2016 JRS IPTU 15%.		145,86
		Lançamento contábil 200 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DIVIDA ATIVA JUNHO 2016 JRS IPTU 15%.	145,86	
30/06/2016	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 200 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DIVIDA ATIVA JUNHO 2016 JRS IPTU 15%.		145,86
30/06/2016	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 201 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DIVIDA ATIVA JUNHO 2016 OUTROS TRIBUTOS.	172,12	
30/06/2016	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 201 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DIVIDA ATIVA JUNHO 2016 OUTROS TRIBUTOS.		172,12
30/06/2016	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 201 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DIVIDA ATIVA JUNHO 2016 OUTROS TRIBUTOS.	172,12	
30/06/2016	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 201 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DIVIDA ATIVA JUNHO 2016 OUTROS TRIBUTOS.	172,12	
		Lançamento contábil 201 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DIVIDA ATIVA JUNHO 2016 OUTROS TRIBUTOS.		172,12
30/06/2016	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 201 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DIVIDA ATIVA JUNHO 2016 OUTROS TRIBUTOS.		172,12
30/06/2016	1.2.1.1.1.05.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 202 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - LONGO PRAZO JUNHO 2016 .	206,77	
30/06/2016	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 202 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - LONGO PRAZO JUNHO 2016 .		206,77
30/06/2016	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 202 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - LONGO PRAZO JUNHO 2016 .	206,77	

A TRANSPORTAR: 11.206.608,71 11.206.401,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1405

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.206.608,71	11.206.401,94
30/06/2016	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 202 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - LONGO PRAZO JUNHO 2016 .		206,77
		Lançamento contábil 202 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - LONGO PRAZO JUNHO 2016 .	206,77	
30/06/2016	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 202 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - LONGO PRAZO JUNHO 2016 .		206,77
30/06/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 206 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		9.908.769,37
		Lançamento contábil 206 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	10.825.152,44	
30/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 206 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		3.495.849,56
		Lançamento contábil 206 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	3.495.849,56	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 206 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.268.171,61
		Lançamento contábil 206 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.268.171,61	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 206 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		313.738,39
		Lançamento contábil 206 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	313.738,39	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Lançamento contábil 206 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		27.172,12
		Lançamento contábil 206 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		27.172,12
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 206 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		8.809.879,91
		Lançamento contábil 206 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		9.726.262,98
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 454 .		29,16
30/06/2016	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 454 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	29,16	
30/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 454 .	29,16	
30/06/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 454 .		29,16
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 455 .		204,12
30/06/2016	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 455 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	204,12	
30/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 455 .	204,12	
30/06/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 455 .		204,12
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 456 .		116,64
30/06/2016	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 456 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	116,64	
30/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 456 .	116,64	
		A TRANSPORTAR:	35.947.479,35	35.947.362,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1406

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	35.947.479,35	35.947.362,71
30/06/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 456 .		116,64
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 457 .		29,16
30/06/2016	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 457 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	29,16	
30/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 457 .	29,16	
30/06/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 457 .		29,16
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 458 .		136,08
30/06/2016	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 458 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	136,08	
30/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 458 .	136,08	
30/06/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 458 .		136,08
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 461 .		670,56
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 461 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	670,56	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 461 .	670,56	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 461 .		670,56
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 464 .		2.979,42
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 464 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.979,42	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 464 .	2.979,42	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 464 .		2.979,42
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 465 .		593,79
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 465 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	593,79	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 465 .	593,79	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 465 .		593,79
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 467 .		3.007,16
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 467 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.007,16	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 467 .	3.007,16	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 467 .		3.007,16
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 469 .		93,00
		A TRANSPORTAR:	35.962.311,69	35.962.404,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1407

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	35.962.311,69	35.962.404,69
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 469 ref. SINDICATO	93,00	
	SINDICATO TRABALHADORES NO	TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		
	SERVIÇO PUBLICO			
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 469 .	93,00	
	COMPROMETIDA POR			
	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 469 .		93,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 470 .		1.033,23
	MOVIMENTO 236-4			
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 470 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO	1.033,23	
	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	DO BRASIL .		
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 470 .	1.033,23	
	COMPROMETIDA POR			
	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 470 .		1.033,23
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 472 .		27,58
	MOVIMENTO 236-4			
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 472 ref. SINDICATO	27,58	
	SINDICATO TRABALHADORES NO	TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		
	SERVIÇO PUBLICO			
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 472 .	27,58	
	COMPROMETIDA POR			
	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 472 .		27,58
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 473 .		70,16
	MOVIMENTO 236-4			
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 473 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO	70,16	
	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	DO BRASIL .		
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 473 .	70,16	
	COMPROMETIDA POR			
	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 473 .		70,16
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 474 .		365,00
	MOVIMENTO 236-4			
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 474 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO	365,00	
	CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		
	ECONÔMICA FEDERAL			
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 474 .	365,00	
	COMPROMETIDA POR			
	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 474 .		365,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 475 .		252,79
	MOVIMENTO 236-4			
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 475 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO	252,79	
	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	SICREDI .		
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 475 .	252,79	
	COMPROMETIDA POR			
	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 475 .		252,79
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 476 .		4.566,78
	FUNDEB 13.008-7			
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 476 ref. INSS FOLHA DE	4.566,78	
	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO .		
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 476 .	4.566,78	
	COMPROMETIDA POR			
	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			

A TRANSPORTAR: 35.975.128,77 35.970.561,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1408

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	35.975.128,77	35.970.561,99
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 476 .		4.566,78
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 477 .		183,33
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 477 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	183,33	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 477 .	183,33	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 477 .		183,33
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 479 .		1.332,90
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 479 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.332,90	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 479 .	1.332,90	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 479 .		1.332,90
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 480 .		1.959,35
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 480 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.959,35	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 480 .	1.959,35	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 480 .		1.959,35
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 481 .		1.005,31
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 481 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.005,31	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 481 .	1.005,31	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 481 .		1.005,31
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 482 .		228,87
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 482 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	228,87	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 482 .	228,87	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 482 .		228,87
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 484 .		46,50
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 484 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	46,50	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 484 .	46,50	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 484 .		46,50
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 485 .		868,32
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 485 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	868,32	
		A TRANSPORTAR:	35.985.509,61	35.985.509,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1409

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	35.985.509,61	35.985.509,61
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 485 .	868,32	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 485 .		868,32
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 486 .		298,71
	MOVIMENTO 236-4			
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 486 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO	298,71	
	CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 486 .	298,71	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 486 .		298,71
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 487 .		455,68
	MOVIMENTO 236-4			
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 487 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO	455,68	
	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	DO BRASIL .		
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 487 .	455,68	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 487 .		455,68
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 489 .		3.199,77
	FUNDEB 13.008-7			
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 489 ref. INSS FOLHA DE	3.199,77	
	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO .		
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 489 .	3.199,77	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 489 .		3.199,77
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 491 .		1.352,15
	FUNDEB 13.008-7			
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 491 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO	1.352,15	
	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	DO BRASIL .		
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 491 .	1.352,15	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 491 .		1.352,15
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 492 .		1.043,55
	FUNDEB 13.008-7			
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 492 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO	1.043,55	
	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	SICREDI .		
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 492 .	1.043,55	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 492 .		1.043,55
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 493 .		622,76
	FUNDEB 13.008-7			
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 493 ref. INSS FOLHA DE	622,76	
	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO .		
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 493 .	622,76	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 493 .		622,76
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 495 .		440,40
	MOVIMENTO 236-4			
		A TRANSPORTAR:	36.000.323,17	36.000.763,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1410

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	36.000.323,17	36.000.763,57
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 495 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	440,40	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 495 .	440,40	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 495 .		440,40
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 496 .		27,47
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 496 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	27,47	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 496 .	27,47	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 496 .		27,47
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 497 .		1.249,60
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 497 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.249,60	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 497 .	1.249,60	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 497 .		1.249,60
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 500 .		13,42
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 500 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	13,42	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 500 .	13,42	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 500 .		13,42
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 501 .		379,39
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 501 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	379,39	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 501 .	379,39	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 501 .		379,39
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 502 .		1.328,12
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 502 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.328,12	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 502 .	1.328,12	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 502 .		1.328,12
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 505 .		228,04
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 505 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	228,04	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 505 .	228,04	

A TRANSPORTAR: 36.007.656,05 36.007.428,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1411

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	36.007.656,05	36.007.428,01
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 505 .		228,04
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 507 .		41,37
	MOVIMENTO 236-4			
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 507 ref. SINDICATO	41,37	
	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO			
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 507 .	41,37	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 507 .		41,37
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 508 .		399,90
	MOVIMENTO 236-4			
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 508 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO	399,90	
	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL DO BRASIL .			
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 508 .	399,90	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 508 .		399,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 510 .		220,00
	MOVIMENTO 236-4			
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO	Pagamento da despesa extra 510 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	220,00	
	ALIMENTICIA			
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 510 .	220,00	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 510 .		220,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 511 .		714,41
	MOVIMENTO 236-4			
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 511 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO	714,41	
	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI SICREDI .			
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 511 .	714,41	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 511 .		714,41
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 513 .		4.269,29
	MOVIMENTO 236-4			
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 513 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO	4.269,29	
	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI SICREDI .			
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 513 .	4.269,29	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 513 .		4.269,29
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 514 .		202,40
	MOVIMENTO 236-4			
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO	Pagamento da despesa extra 514 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	202,40	
	ALIMENTICIA			
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 514 .	202,40	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 514 .		202,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 516 .		81,37
	MOVIMENTO 236-4			
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 516 ref. SINDICATO	81,37	
	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO			
		A TRANSPORTAR:	36.019.432,16	36.019.432,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1412

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	36.019.432,16	36.019.432,16
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 516 .	81,37	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 516 .		81,37
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 517 .		919,36
	MOVIMENTO 236-4			
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 517 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO	919,36	
	CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 517 .	919,36	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 517 .		919,36
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 518 .		1.059,23
	MOVIMENTO 236-4			
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 518 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO	1.059,23	
	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	DO BRASIL .		
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 518 .	1.059,23	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 518 .		1.059,23
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 519 .		429,68
	MOVIMENTO 236-4			
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 519 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO	429,68	
	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	DO BRASIL .		
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 519 .	429,68	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 519 .		429,68
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 927 da despesa orçamentária 19.	5.764,00	
	DISPONÍVEL			
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 927 da despesa orçamentária 19.		5.764,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 927 da despesa orçamentária 19.	5.764,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 927 da despesa orçamentária 19.		5.764,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 928 da despesa orçamentária 19.	6.743,88	
	DISPONÍVEL			
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 928 da despesa orçamentária 19.		6.743,88
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 928 da despesa orçamentária 19.	6.743,88	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 928 da despesa orçamentária 19.		6.743,88
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 929 da despesa orçamentária 19.	9.971,72	
	DISPONÍVEL			
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 929 da despesa orçamentária 19.		9.971,72
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/06/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 929 da despesa orçamentária 19.	9.971,72	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	36.069.289,27	36.059.317,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1413

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	36.069.289,27	36.059.317,55
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 929 da despesa orçamentária 19.		9.971,72
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE CONSELHO TUTELAR	Liquidação 1448 do empenho 880.		150,00
30/06/2016	3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Liquidação 1448 do empenho 880.	150,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1448 do empenho 880.	150,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1448 do empenho 880.		150,00
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1448 do empenho 880.	150,00	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1448 do empenho 880.		150,00
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONRADO PLACAS LTDA EPP	Liquidação 1449 do empenho 919.		148,14
30/06/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1449 do empenho 919.	148,14	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1449 do empenho 919.	148,14	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1449 do empenho 919.		148,14
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1449 do empenho 919.	148,14	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1449 do empenho 919.		148,14
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	Liquidação 1455 do empenho 37.		120,00
30/06/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1455 do empenho 37.	120,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1455 do empenho 37.	120,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1455 do empenho 37.		120,00
30/06/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	Execução contratual do contrato 1455 (núm. 37) - .	120,00	
30/06/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	Execução contratual do contrato 1455 (núm. 37) - .		120,00
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1455 do empenho 37.	120,00	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1455 do empenho 37.		120,00
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	Liquidação 1456 do empenho 36.		471,80
30/06/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1456 do empenho 36.	471,80	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1456 do empenho 36.	471,80	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1456 do empenho 36.		471,80
30/06/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	Execução contratual do contrato 1456 (núm. 36) - .	471,80	
30/06/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	Execução contratual do contrato 1456 (núm. 36) - .		471,80
		A TRANSPORTAR:	36.072.079,09	36.072.079,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1414

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.072.079,09
				36.072.079,09
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1456 do empenho 36.	471,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1456 do empenho 36.		471,80
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1457 do empenho 35.		368,00
	DIGIMAAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT			
30/06/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 1457 do empenho 35.	368,00	
	LOCAÇÕES			
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1457 do empenho 35.	368,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1457 do empenho 35.		368,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1457 (núm. 35) - .	368,00	
	DIGIMAAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT			
30/06/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1457 (núm. 35) - .		368,00
	DIGIMAAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT			
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1457 do empenho 35.	368,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1457 do empenho 35.		368,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1458 do empenho 69.		259,44
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/06/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 1458 do empenho 69.	259,44	
	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1458 do empenho 69.	259,44	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1458 do empenho 69.		259,44
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1458 (núm. 69) - .	259,44	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/06/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1458 (núm. 69) - .		259,44
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1458 do empenho 69.	259,44	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1458 do empenho 69.		259,44
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1459 do empenho 61.		539,07
	BANCO DO BRASIL S/A			
30/06/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 1459 do empenho 61.	539,07	
	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1459 do empenho 61.	539,07	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1459 do empenho 61.		539,07
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1459 do empenho 61.	539,07	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1459 do empenho 61.		539,07
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1460 do empenho 63.		34,80
	BANCO DO BRASIL S/A			
30/06/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 1460 do empenho 63.	34,80	
	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1460 do empenho 63.	34,80	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1460 do empenho 63.		34,80
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1460 do empenho 63.	34,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	36.076.782,26
				36.076.747,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1415

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	36.076.782,26	36.076.747,46
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1460 do empenho 63.		34,80
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 1461 do empenho 65.		8,20
30/06/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1461 do empenho 65.	8,20	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1461 do empenho 65.	8,20	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1461 do empenho 65.		8,20
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1461 do empenho 65.	8,20	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1461 do empenho 65.		8,20
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 1462 do empenho 66.		23,20
30/06/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1462 do empenho 66.	23,20	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1462 do empenho 66.	23,20	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1462 do empenho 66.		23,20
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1462 do empenho 66.	23,20	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1462 do empenho 66.		23,20
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 1463 do empenho 90.		8,20
30/06/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1463 do empenho 90.	8,20	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1463 do empenho 90.	8,20	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1463 do empenho 90.		8,20
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1463 do empenho 90.	8,20	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1463 do empenho 90.		8,20
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 1464 do empenho 64.		11,60
30/06/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1464 do empenho 64.	11,60	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1464 do empenho 64.	11,60	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1464 do empenho 64.		11,60
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1464 do empenho 64.	11,60	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1464 do empenho 64.		11,60
30/06/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 1465 do empenho 38.		1.544,17
30/06/2016	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 1465 do empenho 38.	1.544,17	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1465 do empenho 38.	1.544,17	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1465 do empenho 38.		1.544,17
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1465 do empenho 38.	1.544,17	
		A TRANSPORTAR:	36.081.568,37	36.080.024,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1416

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	36.081.568,37	36.080.024,20
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1465 do empenho 38.		1.544,17
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	PASEP SOBRE RECEITA		9,82
30/06/2016	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP	9,82	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9,82	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		9,82
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9,82	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		9,82
30/06/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	PASEP SOBRE RECEITA		40,13
30/06/2016	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP	40,13	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	40,13	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		40,13
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	40,13	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		40,13
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO		2.321,60
30/06/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.321,60	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.321,60	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.321,60
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.321,60	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.321,60
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO		186,52
30/06/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	186,52	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	186,52	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		186,52
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	186,52	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		186,52
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO		856,52
30/06/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	856,52	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	856,52	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		856,52
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	856,52	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		856,52
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO		856,52
30/06/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	856,52	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	856,52	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		856,52
		A TRANSPORTAR:	36.090.955,62	36.090.955,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1417

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.090.955,62
				36.090.955,62
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1470 do empenho 313.	856,52	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1470 do empenho 313.		856,52
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1471 do empenho 309.		1.096,02
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
30/06/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1471 do empenho 309.	1.096,02	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1471 do empenho 309.	1.096,02	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1471 do empenho 309.		1.096,02
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1471 do empenho 309.	1.096,02	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1471 do empenho 309.		1.096,02
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Liquidação 1473 do empenho 829.		444,18
	ZILIO			
30/06/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1473 do empenho 829.	444,18	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1473 do empenho 829.	444,18	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1473 do empenho 829.		444,18
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1473 do empenho 829.	444,18	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1473 do empenho 829.		444,18
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Liquidação 1474 do empenho 829.		700,18
	ZILIO			
30/06/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1474 do empenho 829.	700,18	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1474 do empenho 829.	700,18	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1474 do empenho 829.		700,18
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1474 do empenho 829.	700,18	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1474 do empenho 829.		700,18
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JORNAL	Liquidação 1485 do empenho 298.		600,00
	DO POVO LTDA - ME			
30/06/2016	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 1485 do empenho 298.	600,00	
	PUBLICIDADE			
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1485 do empenho 298.	600,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1485 do empenho 298.		600,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 JORNAL	Execução contratual do contrato 1485 (núm. 298) - .	600,00	
	DO POVO LTDA - ME			
30/06/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 JORNAL	Execução contratual do contrato 1485 (núm. 298) - .		600,00
	DO POVO LTDA - ME			
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1485 do empenho 298.	600,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1485 do empenho 298.		600,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	36.100.933,28	36.100.933,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1418

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	36.100.933,28	36.100.933,28
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ILG COMERCIAL LTDA - ME	Liquidação 1486 do empenho 815.		130,90
30/06/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1486 do empenho 815.	130,90	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1486 do empenho 815.	130,90	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1486 do empenho 815.		130,90
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1486 do empenho 815.	130,90	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1486 do empenho 815.		130,90
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ILG COMERCIAL LTDA - ME	Liquidação 1487 do empenho 827.		40,80
30/06/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1487 do empenho 827.	40,80	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1487 do empenho 827.	40,80	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1487 do empenho 827.		40,80
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1487 do empenho 827.	40,80	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1487 do empenho 827.		40,80
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROTTA GRAFICA E EDITORA LTDA	Liquidação 1493 do empenho 879.		575,00
30/06/2016	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 1493 do empenho 879.	575,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1493 do empenho 879.	575,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1493 do empenho 879.		575,00
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1493 do empenho 879.	575,00	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1493 do empenho 879.		575,00
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR BERNARDO	Liquidação 1501 do empenho 920.		2.416,00
30/06/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1501 do empenho 920.	2.416,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1501 do empenho 920.	2.416,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1501 do empenho 920.		2.416,00
30/06/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 ADEMIR BERNARDO	Execução contratual do contrato 1501 (núm. 920) - .	2.416,00	
30/06/2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 ADEMIR BERNARDO	Execução contratual do contrato 1501 (núm. 920) - .		2.416,00
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1501 do empenho 920.	2.416,00	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1501 do empenho 920.		2.416,00
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VAGNER VISOLI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1502 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	75,60	
		Liquidação 1502 do empenho 50.		2.520,00
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1502 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		75,60
30/06/2016	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1502 do empenho 50.	2.520,00	
		A TRANSPORTAR:	36.115.432,98	36.115.432,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1419

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	36.115.432,98	36.115.432,98
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1502 do empenho 50.	2.520,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1502 do empenho 50.		2.520,00
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1502 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	75,60	75,60
30/06/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 VAGNER VISOLI	Execução contratual do contrato 1502 (núm. 50) - .	2.520,00	
30/06/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 VAGNER VISOLI	Execução contratual do contrato 1502 (núm. 50) - .		2.520,00
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1502 do empenho 50.	2.520,00	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1502 do empenho 50.		2.520,00
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1502 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	75,60	75,60
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 1505 do empenho 616.		4.153,10
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1505 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	90,65	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1505 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	41,53	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1505 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		90,65
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1505 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		41,53
30/06/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1505 do empenho 616.	4.153,10	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1505 do empenho 616.	4.153,10	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1505 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	90,65	
		Liquidação 1505 do empenho 616.		4.153,10
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1505 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	41,53	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1505 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		41,53
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1505 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		90,65
30/06/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1505 (núm. 616) - .	4.153,10	
30/06/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1505 (núm. 616) - .		4.153,10
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1505 do empenho 616.	4.153,10	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1505 do empenho 616.		4.153,10
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1505 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	41,53	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1505 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	90,65	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1505 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		90,65
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1505 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		41,53
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Liquidação 1520 do empenho 26.		151,79
		A TRANSPORTAR:	36.140.153,12	36.140.304,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1420

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.140.153,12
				36.140.304,91
30/06/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1520 do empenho 26.	151,79	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1520 do empenho 26.	151,79	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1520 do empenho 26.		151,79
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1520 do empenho 26.	151,79	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1520 do empenho 26.		151,79
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO COM. CULT. JESUS LIBERT RADIO	Liquidação 1533 do empenho 455.		1.000,00
30/06/2016	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 1533 do empenho 455.	1.000,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1533 do empenho 455.	1.000,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1533 do empenho 455.		1.000,00
30/06/2016	8.1.2.2.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL JESUS LIBERTADOR	Liquidação 1533 do empenho 455.	1.000,00	
30/06/2016	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL JESUS LIBERTADOR	Liquidação 1533 do empenho 455.		1.000,00
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1533 do empenho 455.	1.000,00	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1533 do empenho 455.		1.000,00
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Liquidação 1534 do empenho 514.		1.000,00
30/06/2016	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 1534 do empenho 514.	1.000,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1534 do empenho 514.	1.000,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1534 do empenho 514.		1.000,00
30/06/2016	8.1.2.2.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	Liquidação 1534 do empenho 514.	1.000,00	
30/06/2016	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	Liquidação 1534 do empenho 514.		1.000,00
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1534 do empenho 514.	1.000,00	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1534 do empenho 514.		1.000,00
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	Liquidação 1535 do empenho 54.		557,14
30/06/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1535 do empenho 54.	557,14	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1535 do empenho 54.	557,14	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1535 do empenho 54.		557,14
30/06/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	Execução contratual do contrato 1535 (núm. 54) - .	557,14	
30/06/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	Execução contratual do contrato 1535 (núm. 54) - .		557,14
			A TRANSPORTAR:	36.150.279,91
				36.150.279,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1421

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.150.279,91
				36.150.279,91
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1535 do empenho 54.	557,14	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1535 do empenho 54.		557,14
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1536 do empenho 55.		488,57
	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP			
30/06/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	488,57	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	488,57	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		488,57
30/06/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1536 (núm. 55) - .	488,57	
	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP			
30/06/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1536 (núm. 55) - .		488,57
	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP			
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1536 do empenho 55.	488,57	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1536 do empenho 55.		488,57
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO		6.656,84
30/06/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.656,84	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.656,84	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6.656,84
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1537 do empenho 306.	6.656,84	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1537 do empenho 306.		6.656,84
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA		4.630,60
30/06/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.630,60	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.630,60	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.630,60
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1538 do empenho 305.	4.630,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1538 do empenho 305.		4.630,60
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA		1.622,30
30/06/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.622,30	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.622,30	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.622,30
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1539 do empenho 305.	1.622,30	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			

A TRANSPORTAR: 36.191.520,55 36.189.898,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1422

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	36.191.520,55	36.189.898,25
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1539 do empenho 305.		1.622,30
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1542 do empenho 26.		93,81
	CELULAR S.A			
30/06/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1542 do empenho 26.	93,81	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1542 do empenho 26.	93,81	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1542 do empenho 26.		93,81
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1542 do empenho 26.	93,81	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1542 do empenho 26.		93,81
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1543 do empenho 26.		116,72
	CELULAR S.A			
30/06/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1543 do empenho 26.	116,72	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1543 do empenho 26.	116,72	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1543 do empenho 26.		116,72
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1543 do empenho 26.	116,72	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1543 do empenho 26.		116,72
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1544 do empenho 26.		91,13
	CELULAR S.A			
30/06/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1544 do empenho 26.	91,13	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1544 do empenho 26.	91,13	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1544 do empenho 26.		91,13
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1544 do empenho 26.	91,13	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1544 do empenho 26.		91,13
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1545 do empenho 26.		217,54
	CELULAR S.A			
30/06/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1545 do empenho 26.	217,54	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1545 do empenho 26.	217,54	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1545 do empenho 26.		217,54
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1545 do empenho 26.	217,54	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1545 do empenho 26.		217,54
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1546 do empenho 26.		178,36
	CELULAR S.A			
30/06/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1546 do empenho 26.	178,36	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1546 do empenho 26.	178,36	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1546 do empenho 26.		178,36
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1546 do empenho 26.	178,36	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	36.193.613,23	36.193.434,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1423

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	36.193.613,23	36.193.434,87
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1546 do empenho 26.		178,36
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1547 do empenho 26.		80,91
	CELULAR S.A			
30/06/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1547 do empenho 26.	80,91	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1547 do empenho 26.	80,91	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1547 do empenho 26.		80,91
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1547 do empenho 26.	80,91	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1547 do empenho 26.		80,91
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1548 do empenho 26.		80,91
	CELULAR S.A			
30/06/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1548 do empenho 26.	80,91	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1548 do empenho 26.	80,91	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1548 do empenho 26.		80,91
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1548 do empenho 26.	80,91	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1548 do empenho 26.		80,91
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1144 OB 65.		1.094,40
	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1144 do empenho 550.	1.094,40	
	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1144 do empenho 550.	1.094,40	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1144 do empenho 550.		1.094,40
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1144 OB 65.	1.094,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1144 OB 65.		1.094,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1145 OB 65.		601,75
	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1145 do empenho 545.	601,75	
	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1145 do empenho 545.	601,75	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1145 do empenho 545.		601,75
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1145 OB 65.	601,75	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1145 OB 65.		601,75
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1546 OB 65.		104,78
	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1546 do empenho 23.	104,78	
	OI S.A.			
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1546 do empenho 23.	104,78	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1546 do empenho 23.		104,78
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1546 OB 65.	104,78	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	36.199.501,48	36.199.396,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1424

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	36.199.501,48	36.199.396,70
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1546 OB 65.		104,78
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00.01.00.0000 TESOURARIA GERAL	Pagamento do(a) O.P. 1548 .		6.053,46
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1548 do empenho 17.	6.053,46	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1548 do empenho 17.	6.053,46	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1548 do empenho 17.		6.053,46
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1548 .	6.053,46	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1548 .		6.053,46
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1549 .		4.994,35
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1549 do empenho 16.	4.994,35	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1549 do empenho 16.	4.994,35	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1549 do empenho 16.		4.994,35
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1549 .	4.994,35	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1549 .		4.994,35
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1555 .		1.280,00
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 1555 do empenho 85.	1.280,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1555 do empenho 85.	1.280,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1555 do empenho 85.		1.280,00
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1555 .	1.280,00	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1555 .		1.280,00
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1556 .		560,00
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 1556 do empenho 86.	560,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1556 do empenho 86.	560,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1556 do empenho 86.		560,00
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1556 .	560,00	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1556 .		560,00
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1557 .		2.370,00
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 1557 do empenho 87.	2.370,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1557 do empenho 87.	2.370,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1557 do empenho 87.		2.370,00
		A TRANSPORTAR:	36.242.904,91	36.242.904,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1425

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.242.904,91
				36.242.904,91
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1557 .	2.370,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1557 .		2.370,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1558 .		1.360,00
	MOVIMENTO 236-4			
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1558 do empenho 88.	1.360,00	
	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1558 do empenho 88.	1.360,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1558 do empenho 88.		1.360,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1558 .	1.360,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1558 .		1.360,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1559 .		4.160,00
	MOVIMENTO 236-4			
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1559 do empenho 89.	4.160,00	
	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1559 do empenho 89.	4.160,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1559 do empenho 89.		4.160,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1559 .	4.160,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1559 .		4.160,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1568 OB 65.		600,00
	MOVIMENTO 236-4			
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SEMIL	Pagamento da O.P. 1568 do empenho 850.	600,00	
	EVENTOS LTDA			
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1568 do empenho 850.	600,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1568 do empenho 850.		600,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1568 OB 65.	600,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1568 OB 65.		600,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1576 OB 65.		1.350,00
	MOVIMENTO 236-4			
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1576 do empenho 877.	1.350,00	
	GILBERTO NATALINO BAGGIO			
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1576 do empenho 877.	1.350,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1576 do empenho 877.		1.350,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/06/2016	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1576 do empenho 877.	1.350,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1576 OB 65.	1.350,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1576 OB 65.		1.350,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2016	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1576 do empenho 877.		1.350,00
	GILBERTO NATALINO BAGGIO			
		A TRANSPORTAR:	36.269.034,91	36.269.034,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1426

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	36.269.034,91	36.269.034,91
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1600 .		13.337,55
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1600 do empenho 881.	13.337,55	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1600 do empenho 881.	13.337,55	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1600 do empenho 881.		13.337,55
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1600 .	13.337,55	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1600 .		13.337,55
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1601 .		38.025,62
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1601 do empenho 882.	38.025,62	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1601 do empenho 882.	38.025,62	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1601 do empenho 882.		38.025,62
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1601 .	38.025,62	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1601 .		38.025,62
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1602 .		126,82
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1602 do empenho 883.	126,82	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1602 do empenho 883.	126,82	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1602 do empenho 883.		126,82
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1602 .	126,82	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1602 .		126,82
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1603 .		24.211,37
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1603 do empenho 884.	24.211,37	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1603 do empenho 884.	24.211,37	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1603 do empenho 884.		24.211,37
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1603 .	24.211,37	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1603 .		24.211,37
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1604 .		5.708,93
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1604 do empenho 885.	5.708,93	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1604 do empenho 885.	5.708,93	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1604 do empenho 885.		5.708,93
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1604 .	5.708,93	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1604 .		5.708,93
		A TRANSPORTAR:	36.513.265,78	36.513.265,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1427

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	36.513.265,78	36.513.265,78
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1605 .		1.405,57
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1605 do empenho 886.	1.405,57	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1605 do empenho 886.	1.405,57	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1605 do empenho 886.		1.405,57
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1605 .	1.405,57	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1605 .		1.405,57
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1606 .		883,60
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1606 do empenho 887.	883,60	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1606 do empenho 887.	883,60	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1606 do empenho 887.		883,60
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1606 .	883,60	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1606 .		883,60
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 1607 .		37.517,32
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1607 do empenho 888.	37.517,32	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1607 do empenho 888.	37.517,32	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1607 do empenho 888.		37.517,32
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1607 .	37.517,32	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1607 .		37.517,32
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 1608 .		11.092,97
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1608 do empenho 889.	11.092,97	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1608 do empenho 889.	11.092,97	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1608 do empenho 889.		11.092,97
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1608 .	11.092,97	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1608 .		11.092,97
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1609 .		5.591,33
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1609 do empenho 890.	5.591,33	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1609 do empenho 890.	5.591,33	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1609 do empenho 890.		5.591,33
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1609 .	5.591,33	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1609 .		5.591,33
		A TRANSPORTAR:	36.682.738,15	36.682.738,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1428

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	36.682.738,15	36.682.738,15
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1610 .		393,14
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1610 do empenho 891.	393,14	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1610 do empenho 891.	393,14	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1610 do empenho 891.		393,14
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1610 .	393,14	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1610 .		393,14
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 1611 .		22.960,31
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1611 do empenho 892.	22.960,31	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1611 do empenho 892.	22.960,31	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1611 do empenho 892.		22.960,31
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1611 .	22.960,31	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1611 .		22.960,31
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 1612 .		6.297,01
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1612 do empenho 893.	6.297,01	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1612 do empenho 893.	6.297,01	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1612 do empenho 893.		6.297,01
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1612 .	6.297,01	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1612 .		6.297,01
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1613 .		14.781,00
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1613 do empenho 894.	14.781,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1613 do empenho 894.	14.781,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1613 do empenho 894.		14.781,00
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1613 .	14.781,00	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1613 .		14.781,00
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1614 .		5.515,56
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1614 do empenho 895.	5.515,56	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1614 do empenho 895.	5.515,56	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1614 do empenho 895.		5.515,56
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1614 .	5.515,56	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1614 .		5.515,56
		A TRANSPORTAR:	36.832.579,21	36.832.579,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1429

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	36.832.579,21	36.832.579,21
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1615 .		529,22
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1615 do empenho 895.	529,22	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1615 do empenho 895.	529,22	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1615 do empenho 895.		529,22
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1615 .	529,22	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1615 .		529,22
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1616 .		63,41
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1616 do empenho 896.	63,41	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1616 do empenho 896.	63,41	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1616 do empenho 896.		63,41
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1616 .	63,41	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1616 .		63,41
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1617 .		705,63
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1617 do empenho 897.	705,63	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1617 do empenho 897.	705,63	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1617 do empenho 897.		705,63
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1617 .	705,63	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1617 .		705,63
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1618 .		3.819,96
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 1618 do empenho 898.	3.819,96	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1618 do empenho 898.	3.819,96	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1618 do empenho 898.		3.819,96
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1618 .	3.819,96	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1618 .		3.819,96
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1619 .		2.645,71
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1619 do empenho 899.	2.645,71	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1619 do empenho 899.	2.645,71	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1619 do empenho 899.		2.645,71
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1619 .	2.645,71	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1619 .		2.645,71
		A TRANSPORTAR:	36.855.871,00	36.855.871,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1430

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	36.855.871,00	36.855.871,00
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1620 .		13.589,49
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1620 do empenho 899.	13.589,49	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1620 do empenho 899.	13.589,49	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1620 do empenho 899.		13.589,49
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1620 .	13.589,49	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1620 .		13.589,49
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1621 .		827,20
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1621 do empenho 900.	827,20	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1621 do empenho 900.	827,20	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1621 do empenho 900.		827,20
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1621 .	827,20	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1621 .		827,20
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1622 .		501,10
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1622 do empenho 901.	501,10	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1622 do empenho 901.	501,10	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1622 do empenho 901.		501,10
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1622 .	501,10	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1622 .		501,10
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1623 .		31.377,62
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1623 do empenho 901.	31.377,62	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1623 do empenho 901.	31.377,62	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1623 do empenho 901.		31.377,62
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1623 .	31.377,62	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1623 .		31.377,62
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1624 .		1.771,27
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1624 do empenho 902.	1.771,27	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1624 do empenho 902.	1.771,27	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1624 do empenho 902.		1.771,27
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1624 .	1.771,27	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1624 .		1.771,27
		A TRANSPORTAR:	37.000.071,04	37.000.071,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1431

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	37.000.071,04	37.000.071,04
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1625 .		632,03
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1625 do empenho 903.	632,03	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1625 do empenho 903.	632,03	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1625 do empenho 903.		632,03
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1625 .	632,03	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1625 .		632,03
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1626 .		36,10
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1626 do empenho 903.	36,10	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1626 do empenho 903.	36,10	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1626 do empenho 903.		36,10
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1626 .	36,10	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1626 .		36,10
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1627 .		1.512,25
30/06/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1627 do empenho 904.	1.512,25	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1627 do empenho 904.	1.512,25	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1627 do empenho 904.		1.512,25
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1627 .	1.512,25	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1627 .		1.512,25
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 1637 .		9.912,59
30/06/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1637 do empenho 909.	9.912,59	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1637 do empenho 909.	9.912,59	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1637 do empenho 909.		9.912,59
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1637 .	9.912,59	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1637 .		9.912,59
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 1638 .		2.650,33
30/06/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1638 do empenho 910.	2.650,33	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1638 do empenho 910.	2.650,33	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1638 do empenho 910.		2.650,33
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1638 .	2.650,33	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1638 .		2.650,33
		A TRANSPORTAR:	37.044.300,94	37.044.300,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1432

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	37.044.300,94	37.044.300,94
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 1640 .		6.272,01
30/06/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1640 do empenho 912.	6.272,01	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1640 do empenho 912.	6.272,01	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1640 do empenho 912.		6.272,01
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1640 .	6.272,01	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1640 .		6.272,01
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 1641 .		1.487,74
30/06/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1641 do empenho 913.	1.487,74	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1641 do empenho 913.	1.487,74	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1641 do empenho 913.		1.487,74
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1641 .	1.487,74	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1641 .		1.487,74
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1647 Cheque 850982.		150,00
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE CONSELHO TUTELAR	Pagamento da O.P. 1647 do empenho 880.	150,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1647 do empenho 880.	150,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1647 do empenho 880.		150,00
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1647 Cheque 850982.	150,00	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1647 Cheque 850982.		150,00
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1648 .		148,14
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONRADO PLACAS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 1648 do empenho 919.	148,14	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1648 do empenho 919.	148,14	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1648 do empenho 919.		148,14
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1648 .	148,14	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1648 .		148,14
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Pagamento do(a) O.P. 1658 .		259,44
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 1658 do empenho 69.	259,44	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1658 do empenho 69.	259,44	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1658 do empenho 69.		259,44
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1658 .	259,44	

A TRANSPORTAR: 37.069.252,93 37.068.993,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1433

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	37.069.252,93	37.068.993,49
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1658 .		259,44
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1659 .		539,07
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 1659 do empenho 61.	539,07	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1659 do empenho 61.	539,07	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1659 do empenho 61.		539,07
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1659 .	539,07	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1659 .		539,07
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Pagamento do(a) O.P. 1660 .		34,80
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 1660 do empenho 63.	34,80	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1660 do empenho 63.	34,80	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1660 do empenho 63.		34,80
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1660 .	34,80	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1660 .		34,80
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento do(a) O.P. 1661 .		8,20
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 1661 do empenho 65.	8,20	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1661 do empenho 65.	8,20	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1661 do empenho 65.		8,20
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1661 .	8,20	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1661 .		8,20
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 1662 .		23,20
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 1662 do empenho 66.	23,20	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1662 do empenho 66.	23,20	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1662 do empenho 66.		23,20
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1662 .	23,20	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1662 .		23,20
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	Pagamento do(a) O.P. 1663 .		8,20
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 1663 do empenho 90.	8,20	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1663 do empenho 90.	8,20	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1663 do empenho 90.		8,20
		A TRANSPORTAR:	37.071.085,14	37.071.085,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1434

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	37.071.085,14	37.071.085,14
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1663 .	8,20	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1663 .		8,20
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3	Pagamento do(a) O.P. 1664 .		11,60
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 1664 do empenho 64.	11,60	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1664 do empenho 64.	11,60	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1664 do empenho 64.		11,60
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1664 .	11,60	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1664 .		11,60
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento do(a) O.P. 1665 .		1.544,17
30/06/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 1665 do empenho 38.	1.544,17	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1665 do empenho 38.	1.544,17	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1665 do empenho 38.		1.544,17
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1665 .	1.544,17	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1665 .		1.544,17
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Pagamento do(a) O.P. 1666 .		9,82
30/06/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 1666 do empenho 38.	9,82	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1666 do empenho 38.	9,82	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1666 do empenho 38.		9,82
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1666 .	9,82	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1666 .		9,82
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento do(a) O.P. 1667 .		40,13
30/06/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 1667 do empenho 60.	40,13	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1667 do empenho 60.	40,13	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1667 do empenho 60.		40,13
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1667 .	40,13	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1667 .		40,13
30/06/2016	1.2.3.2.1.01.03.02.00.0000 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Liquidação de empenho anterior 18 do empenho anterior 908/15.	19.687,49	
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 18 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	433,13	
		A TRANSPORTAR:	37.096.031,12	37.075.910,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/06/2016 até 30/06/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1435

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	37.096.031,12	37.075.910,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	295,32	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 18 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	118,13	
		Liquidação de empenho anterior 18 do empenho anterior 908/15.		19.687,49
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 18 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		433,13
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		295,32
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 18 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		118,13
30/06/2016	6.3.1.1.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 18 do empenho anterior 908/15.	19.687,49	
30/06/2016	6.3.1.3.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 18 do empenho anterior 908/15.		19.687,49
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 18 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	118,13	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	295,32	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 18 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	433,13	
30/06/2016	6.3.1.4.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		295,32
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 18 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		433,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 18 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		118,13
30/06/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CONSTRUTORA E INCORPORADORA BIGOLIN LTDA	Execução contratual do contrato 18 (núm. 908/15) - .	19.687,49	
30/06/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CONSTRUTORA E INCORPORADORA BIGOLIN LTDA	Execução contratual do contrato 18 (núm. 908/15) - .		19.687,49
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 18 do empenho anterior 908/15.	19.687,49	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 18 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	433,13	
		Liquidação de empenho anterior 18 do empenho anterior 908/15.		19.687,49
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 18 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	118,13	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	295,32	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		295,32
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 18 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		118,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 18 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		433,13
		TOTAL DO DIA:	27.608.888,44	27.608.888,44
		TOTAL GERAL:	37.157.200,20	37.157.200,20