

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1436

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 930 da despesa orçamentária 14.	377,94	
		DISPONÍVEL		
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 930 da despesa orçamentária 14.		377,94
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 930 da despesa orçamentária 14.	377,94	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 930 da despesa orçamentária 14.		377,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
01/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 931 da despesa orçamentária 14.	699,98	
		DISPONÍVEL		
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 931 da despesa orçamentária 14.		699,98
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 931 da despesa orçamentária 14.	699,98	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 931 da despesa orçamentária 14.		699,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
01/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 932 da despesa orçamentária 14.	240,00	
		DISPONÍVEL		
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 932 da despesa orçamentária 14.		240,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 932 da despesa orçamentária 14.	240,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 932 da despesa orçamentária 14.		240,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
01/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 933 da despesa orçamentária 14.	1.609,25	
		DISPONÍVEL		
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 933 da despesa orçamentária 14.		1.609,25
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 933 da despesa orçamentária 14.	1.609,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 933 da despesa orçamentária 14.		1.609,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
01/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 934 da despesa orçamentária 14.	125,98	
		DISPONÍVEL		
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 934 da despesa orçamentária 14.		125,98
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 934 da despesa orçamentária 14.	125,98	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 934 da despesa orçamentária 14.		125,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
01/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 935 da despesa orçamentária 15.	1.267,62	
		DISPONÍVEL		
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 935 da despesa orçamentária 15.		1.267,62
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 935 da despesa orçamentária 15.	1.267,62	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 935 da despesa orçamentária 15.		1.267,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
01/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 936 da despesa orçamentária 14.	1.218,51	
		DISPONÍVEL		
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 936 da despesa orçamentária 14.		1.218,51
		EMPENHADO A LIQUIDAR		

A TRANSPORTAR: 9.860,05 9.860,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1437

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.860,05	9.860,05
01/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 936 da despesa orçamentária 14.	1.218,51	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 936 da despesa orçamentária 14.		1.218,51
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 937 da despesa orçamentária 75.	488,60	
	DISPONÍVEL			
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 937 da despesa orçamentária 75.		488,60
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 937 da despesa orçamentária 75.	488,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 937 da despesa orçamentária 75.		488,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 938 da despesa orçamentária 75.	1.688,00	
	DISPONÍVEL			
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 938 da despesa orçamentária 75.		1.688,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 938 da despesa orçamentária 75.	1.688,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 938 da despesa orçamentária 75.		1.688,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 939 da despesa orçamentária 48.	294,10	
	DISPONÍVEL			
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 939 da despesa orçamentária 48.		294,10
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 939 da despesa orçamentária 48.	294,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 939 da despesa orçamentária 48.		294,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 940 da despesa orçamentária 19.	519,93	
	DISPONÍVEL			
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 940 da despesa orçamentária 19.		519,93
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 940 da despesa orçamentária 19.	519,93	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 940 da despesa orçamentária 19.		519,93
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 941 da despesa orçamentária 40.	999,30	
	DISPONÍVEL			
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 941 da despesa orçamentária 40.		999,30
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 941 da despesa orçamentária 40.	999,30	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 941 da despesa orçamentária 40.		999,30
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 942 da despesa orçamentária 75.	263,23	
	DISPONÍVEL			
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 942 da despesa orçamentária 75.		263,23
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 942 da despesa orçamentária 75.	263,23	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			

A TRANSPORTAR: 19.584,88 19.321,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1438

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	19.584,88	19.321,65
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 942 da despesa orçamentária 75.		263,23
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 943 da despesa orçamentária 31.	770,50	
	DISPONÍVEL			
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 943 da despesa orçamentária 31.		770,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 943 da despesa orçamentária 31.	770,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 943 da despesa orçamentária 31.		770,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 944 da despesa orçamentária 40.	554,90	
	DISPONÍVEL			
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 944 da despesa orçamentária 40.		554,90
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 944 da despesa orçamentária 40.	554,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 944 da despesa orçamentária 40.		554,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 945 da despesa orçamentária 75.	365,05	
	DISPONÍVEL			
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 945 da despesa orçamentária 75.		365,05
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 945 da despesa orçamentária 75.	365,05	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 945 da despesa orçamentária 75.		365,05
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 946 da despesa orçamentária 14.	193,94	
	DISPONÍVEL			
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 946 da despesa orçamentária 14.		193,94
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 946 da despesa orçamentária 14.	193,94	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 946 da despesa orçamentária 14.		193,94
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 947 da despesa orçamentária 15.	2.210,38	
	DISPONÍVEL			
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 947 da despesa orçamentária 15.		2.210,38
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 947 da despesa orçamentária 15.	2.210,38	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 947 da despesa orçamentária 15.		2.210,38
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 948 da despesa orçamentária 14.	340,51	
	DISPONÍVEL			
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 948 da despesa orçamentária 14.		340,51
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 948 da despesa orçamentária 14.	340,51	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 948 da despesa orçamentária 14.		340,51
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			

A TRANSPORTAR: 28.455,44 28.455,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1439

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	28.455,44	28.455,44
01/07/2016	2.1.2.1.4.02.01.00.00.0000 BADESC CIDADES II	Empenho 949 da despesa orçamentária 90.	16.309,45	
01/07/2016	2.1.2.1.4.02.01.00.00.0000 BADESC CIDADES II	Empenho 949 da despesa orçamentária 90.		16.309,45
01/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 949 da despesa orçamentária 90.	16.309,45	
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 949 da despesa orçamentária 90.		16.309,45
01/07/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 949 da despesa orçamentária 90.	16.309,45	
01/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 949 da despesa orçamentária 90.	16.309,45	
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 949 da despesa orçamentária 90.		16.309,45
01/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1488 do empenho 41.		59,90
01/07/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1488 do empenho 41.	59,90	
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1488 do empenho 41.	59,90	
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1488 do empenho 41.		59,90
01/07/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1488 (núm. 41) - .	59,90	
01/07/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1488 (núm. 41) - .		59,90
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1488 do empenho 41.	59,90	
01/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1488 do empenho 41.		59,90
01/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1489 do empenho 610.		189,90
01/07/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1489 do empenho 610.	189,90	
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1489 do empenho 610.	189,90	
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1489 do empenho 610.		189,90
01/07/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1489 (núm. 610) - .	189,90	
01/07/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1489 (núm. 610) - .		189,90
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1489 do empenho 610.	189,90	
01/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1489 do empenho 610.		189,90
01/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1490 do empenho 42.		59,90
01/07/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1490 do empenho 42.	59,90	
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1490 do empenho 42.	59,90	
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1490 do empenho 42.		59,90
01/07/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1490 (núm. 42) - .	59,90	

A TRANSPORTAR: 94.872,14 94.812,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1440

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	94.872,14	94.812,24
01/07/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1490 (núm. 42) - .		59,90
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1490 do empenho 42.	59,90	
01/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1490 do empenho 42.		59,90
01/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1491 do empenho 43.		179,90
01/07/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1491 do empenho 43.	179,90	
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1491 do empenho 43.	179,90	
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1491 do empenho 43.		179,90
01/07/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1491 (núm. 43) - .	179,90	
01/07/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1491 (núm. 43) - .		179,90
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1491 do empenho 43.	179,90	
01/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1491 do empenho 43.		179,90
01/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1492 do empenho 526.		79,90
01/07/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1492 do empenho 526.	79,90	
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1492 do empenho 526.	79,90	
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1492 do empenho 526.		79,90
01/07/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1492 (núm. 526) - .	79,90	
01/07/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1492 (núm. 526) - .		79,90
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1492 do empenho 526.	79,90	
01/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1492 do empenho 526.		79,90
01/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EPAGRI - SC	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1498 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . Liquidação 1498 do empenho 44.	37,95	2.530,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1498 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	75,90	
01/07/2016	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 1498 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		37,95
01/07/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1498 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		75,90
01/07/2016	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1498 do empenho 44.	2.530,00	
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1498 do empenho 44.	2.530,00	
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1498 do empenho 44.		2.530,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1498 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	75,90	
		A TRANSPORTAR:	101.220,99	101.145,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1441

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	101.220,99	101.145,09
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1498 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	37,95	
01/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1498 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		75,90
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1498 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		37,95
01/07/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 EPAGRI - SC	Execução contratual do contrato 1498 (núm. 44) - .	2.530,00	
01/07/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 EPAGRI - SC	Execução contratual do contrato 1498 (núm. 44) - .		2.530,00
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1498 do empenho 44.	2.530,00	
01/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1498 do empenho 44.		2.530,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1498 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	37,95	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1498 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	75,90	
01/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1498 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		37,95
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1498 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		75,90
01/07/2016	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 1506 do empenho 225.	89,70	
01/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	Liquidação 1506 do empenho 225.		89,70
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1506 do empenho 225.	89,70	
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1506 do empenho 225.		89,70
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1506 do empenho 225.	89,70	
01/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1506 do empenho 225.		89,70
01/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 EDMAR DA SILVA ME	Liquidação 1525 do empenho 789.		9.758,70
01/07/2016	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 1525 do empenho 789.	9.758,70	
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1525 do empenho 789.	9.758,70	
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1525 do empenho 789.		9.758,70
01/07/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 EDMAR DA SILVA ME	Execução contratual do contrato 1525 (núm. 789) - .	9.758,70	
01/07/2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 EDMAR DA SILVA ME	Execução contratual do contrato 1525 (núm. 789) - .		9.758,70
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1525 do empenho 789.	9.758,70	
01/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1525 do empenho 789.		9.758,70
		TOTAL DO DIA:	145.736,69	145.736,69
04/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 950 da despesa orçamentária 4.	360,00	
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 950 da despesa orçamentária 4.		360,00
04/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 950 da despesa orçamentária 4.	360,00	
		A TRANSPORTAR:	146.456,69	146.096,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1442

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	146.456,69	146.096,69
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 950 da despesa orçamentária 4.		360,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 951 da despesa orçamentária 19.	307,00	
	DISPONÍVEL			
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 951 da despesa orçamentária 19.		307,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 951 da despesa orçamentária 19.	307,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 951 da despesa orçamentária 19.		307,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 952 da despesa orçamentária 4.	870,00	
	DISPONÍVEL			
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 952 da despesa orçamentária 4.		870,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 952 da despesa orçamentária 4.	870,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 952 da despesa orçamentária 4.		870,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 953 da despesa orçamentária 4.	195,00	
	DISPONÍVEL			
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 953 da despesa orçamentária 4.		195,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 953 da despesa orçamentária 4.	195,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 953 da despesa orçamentária 4.		195,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 954 da despesa orçamentária 89.	5.654,26	
	DISPONÍVEL			
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 954 da despesa orçamentária 89.		5.654,26
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 954 da despesa orçamentária 89.	5.654,26	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 954 da despesa orçamentária 89.		5.654,26
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1475 do empenho 56.		7.400,00
	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA			
04/07/2016	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1475 do empenho 56.	7.400,00	
	CONTRIBUIÇÕES			
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1475 do empenho 56.	7.400,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1475 do empenho 56.		7.400,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1475 do empenho 56.	7.400,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1475 do empenho 56.		7.400,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. Liquidação 1476 do empenho 947.		2.210,38
	PANASSOLO SUPERMERCADO - ME			
04/07/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1476 do empenho 947.	2.210,38	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1476 do empenho 947.	2.210,38	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	187.129,97	184.919,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1443

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	187.129,97	184.919,59
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1476 do empenho 947.		2.210,38
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1476 do empenho 947.	2.210,38	
04/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1476 do empenho 947.		2.210,38
04/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 1477 do empenho 930.		377,94
04/07/2016	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 1477 do empenho 930.	377,94	
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1477 do empenho 930.	377,94	
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1477 do empenho 930.		377,94
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1477 do empenho 930.	377,94	
04/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1477 do empenho 930.		377,94
04/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 1478 do empenho 932.		240,00
04/07/2016	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 1478 do empenho 932.	240,00	
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1478 do empenho 932.	240,00	
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1478 do empenho 932.		240,00
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1478 do empenho 932.	240,00	
04/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1478 do empenho 932.		240,00
04/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 1479 do empenho 933.		1.609,25
04/07/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1479 do empenho 933.	1.609,25	
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1479 do empenho 933.	1.609,25	
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1479 do empenho 933.		1.609,25
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1479 do empenho 933.	1.609,25	
04/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1479 do empenho 933.		1.609,25
04/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 1480 do empenho 934.		125,98
04/07/2016	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 1480 do empenho 934.	125,98	
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1480 do empenho 934.	125,98	
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1480 do empenho 934.		125,98
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1480 do empenho 934.	125,98	
04/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1480 do empenho 934.		125,98
		A TRANSPORTAR:	196.399,86	196.399,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1444

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	196.399,86	196.399,86
04/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 1481 do empenho 935.		1.267,62
04/07/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1481 do empenho 935.	1.267,62	
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1481 do empenho 935.	1.267,62	
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1481 do empenho 935.		1.267,62
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1481 do empenho 935.	1.267,62	
04/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1481 do empenho 935.		1.267,62
04/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 1482 do empenho 936.		1.218,51
04/07/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1482 do empenho 936.	1.218,51	
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1482 do empenho 936.	1.218,51	
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1482 do empenho 936.		1.218,51
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1482 do empenho 936.	1.218,51	
04/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1482 do empenho 936.		1.218,51
04/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Liquidação 1483 do empenho 875.		501,36
04/07/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1483 do empenho 875.	501,36	
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1483 do empenho 875.	501,36	
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1483 do empenho 875.		501,36
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1483 do empenho 875.	501,36	
04/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1483 do empenho 875.		501,36
04/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Liquidação 1484 do empenho 873.		877,38
04/07/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1484 do empenho 873.	877,38	
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1484 do empenho 873.	877,38	
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1484 do empenho 873.		877,38
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1484 do empenho 873.	877,38	
04/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1484 do empenho 873.		877,38
04/07/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 1511 do empenho 954.		5.654,26
04/07/2016	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 1511 do empenho 954.	5.654,26	
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1511 do empenho 954.	5.654,26	
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1511 do empenho 954.		5.654,26
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1511 do empenho 954.	5.654,26	
		A TRANSPORTAR:	224.957,25	219.302,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1445

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	224.957,25	219.302,99
04/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1511 do empenho 954.		5.654,26
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	ANGELO FRANCISCO TURMINA - ME		195,00
04/07/2016	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	195,00	
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	195,00	
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		195,00
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	195,00	
04/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		195,00
04/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	ANGELO FRANCISCO TURMINA - ME		870,00
04/07/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	870,00	
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	870,00	
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		870,00
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	870,00	
04/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		870,00
04/07/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	164,88	
04/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		164,88
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	164,88	
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		164,88
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	164,88	
04/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		164,88
04/07/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	384,72	
04/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		384,72
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	384,72	
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		384,72
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	384,72	
04/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		384,72
04/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		592,20
04/07/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	592,20	
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	592,20	
		A TRANSPORTAR:	230.985,45	230.393,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1446

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	230.985,45	230.393,25
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1557 do empenho 816.		592,20
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1557 do empenho 816.	592,20	
04/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1557 do empenho 816.		592,20
04/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 1558 do empenho 659.		92,88
04/07/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1558 do empenho 659.	92,88	
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1558 do empenho 659.	92,88	
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1558 do empenho 659.		92,88
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1558 do empenho 659.	92,88	
04/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1558 do empenho 659.		92,88
04/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 1561 do empenho 825.		303,74
04/07/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1561 do empenho 825.	303,74	
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1561 do empenho 825.	303,74	
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1561 do empenho 825.		303,74
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1561 do empenho 825.	303,74	
04/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1561 do empenho 825.		303,74
04/07/2016	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 27 do empenho 877 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1576.		1.263,84
04/07/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 27 do empenho 877 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1576.	1.263,84	
04/07/2016	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 GILBERTO NATALINO BAGGIO	Prestação de contas 27 do empenho 877 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1576.	1.263,84	
04/07/2016	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 27 do empenho 877 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1576.		1.263,84
04/07/2016	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 27 do empenho 877 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1576.	1.263,84	
04/07/2016	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 RENATO ZANELLA - ME	Contrato 679 (núm. 027/2016) - RENATO ZANELLA - ME em execução.	26.940,00	
04/07/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 RENATO ZANELLA - ME	Contrato 679 (núm. 027/2016) - RENATO ZANELLA - ME em execução.		26.940,00
		TOTAL DO DIA:	117.762,34	117.762,34
05/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 955 da despesa orçamentária 48.	684,50	
05/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 955 da despesa orçamentária 48.		684,50
05/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 955 da despesa orçamentária 48.	684,50	
05/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 955 da despesa orçamentária 48.		684,50
05/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 956 da despesa orçamentária 19.	1.954,34	
05/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 956 da despesa orçamentária 19.		1.954,34
		A TRANSPORTAR:	266.822,37	266.822,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1447

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	266.822,37
				266.822,37
05/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 956 da despesa orçamentária 19.	1.954,34	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 956 da despesa orçamentária 19.		1.954,34
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 957 da despesa orçamentária 19.	626,70	
	DISPONÍVEL			
05/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 957 da despesa orçamentária 19.		626,70
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 957 da despesa orçamentária 19.	626,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 957 da despesa orçamentária 19.		626,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 958 da despesa orçamentária 48.	2.697,28	
	DISPONÍVEL			
05/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 958 da despesa orçamentária 48.		2.697,28
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 958 da despesa orçamentária 48.	2.697,28	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 958 da despesa orçamentária 48.		2.697,28
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 959 da despesa orçamentária 48.	992,04	
	DISPONÍVEL			
05/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 959 da despesa orçamentária 48.		992,04
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 959 da despesa orçamentária 48.	992,04	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 959 da despesa orçamentária 48.		992,04
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 960 da despesa orçamentária 75.	3.382,70	
	DISPONÍVEL			
05/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 960 da despesa orçamentária 75.		3.382,70
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 960 da despesa orçamentária 75.	3.382,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 960 da despesa orçamentária 75.		3.382,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 961 da despesa orçamentária 75.	814,71	
	DISPONÍVEL			
05/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 961 da despesa orçamentária 75.		814,71
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 961 da despesa orçamentária 75.	814,71	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 961 da despesa orçamentária 75.		814,71
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 962 da despesa orçamentária 75.	707,50	
	DISPONÍVEL			
05/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 962 da despesa orçamentária 75.		707,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 962 da despesa orçamentária 75.	707,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	287.218,57
				286.511,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1448

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	287.218,57	286.511,07
05/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 962 da despesa orçamentária 75.		707,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 963 da despesa orçamentária 4.	6.000,00	
	DISPONÍVEL			
05/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 963 da despesa orçamentária 4.		6.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 963 da despesa orçamentária 4.	6.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 963 da despesa orçamentária 4.		6.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 964 da despesa orçamentária 14.	638,15	
	DISPONÍVEL			
05/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 964 da despesa orçamentária 14.		638,15
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 964 da despesa orçamentária 14.	638,15	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 964 da despesa orçamentária 14.		638,15
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 965 da despesa orçamentária 14.	290,25	
	DISPONÍVEL			
05/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 965 da despesa orçamentária 14.		290,25
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 965 da despesa orçamentária 14.	290,25	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 965 da despesa orçamentária 14.		290,25
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 966 da despesa orçamentária 101.	1.136,88	
	DISPONÍVEL			
05/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 966 da despesa orçamentária 101.		1.136,88
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 966 da despesa orçamentária 101.	1.136,88	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 966 da despesa orçamentária 101.		1.136,88
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 967 da despesa orçamentária 41.	1.912,12	
	DISPONÍVEL			
05/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 967 da despesa orçamentária 41.		1.912,12
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 967 da despesa orçamentária 41.	1.912,12	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 967 da despesa orçamentária 41.		1.912,12
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1503 do empenho 923.		350,00
	DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM			
05/07/2016	3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	Liquidação 1503 do empenho 923.	350,00	
	SELEÇÃO E TREINAMENTO			
05/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1503 do empenho 923.	350,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1503 do empenho 923.		350,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			

A TRANSPORTAR: 307.873,37 307.873,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1449

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	307.873,37	307.873,37
05/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1503 do empenho 923.	350,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1503 do empenho 923.		350,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/07/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 1507 do empenho 949.	16.309,45	
	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
05/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1507 do empenho 949.		16.309,45
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1507 do empenho 949.	16.309,45	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1507 do empenho 949.		16.309,45
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 1508 do empenho 950.		360,00
	EVANDRO FERNANDES ANDRE			
05/07/2016	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1508 do empenho 950.	360,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
05/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1508 do empenho 950.	360,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1508 do empenho 950.		360,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1508 do empenho 950.	360,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1508 do empenho 950.		360,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1509 do empenho 513.		6.742,38
	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO.			
05/07/2016	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1509 do empenho 513.	6.742,38	
	CONTRIBUIÇÕES			
05/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1509 do empenho 513.	6.742,38	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1509 do empenho 513.		6.742,38
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/07/2016	8.1.2.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1509 do empenho 513.	6.742,38	
	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO			
05/07/2016	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000	Liquidação 1509 do empenho 513.		6.742,38
	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO			
05/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1509 do empenho 513.	6.742,38	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1509 do empenho 513.		6.742,38
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1510 do empenho 928.		6.743,88
	CLEBER PARIS			
05/07/2016	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	Liquidação 1510 do empenho 928.	6.743,88	
	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
05/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1510 do empenho 928.	6.743,88	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1510 do empenho 928.		6.743,88
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/07/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1510 (núm. 928) - .	6.743,88	
	CLEBER PARIS			
05/07/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1510 (núm. 928) - .		6.743,88
	CLEBER PARIS			
05/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1510 do empenho 928.	6.743,88	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1510 do empenho 928.		6.743,88
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	395.867,31	395.867,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1450

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	395.867,31	395.867,31
05/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FLOR E CASA FLORICULTURA	Liquidação 1514 do empenho 951.		307,00
05/07/2016	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação 1514 do empenho 951.	307,00	
05/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1514 do empenho 951.	307,00	
05/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1514 do empenho 951.		307,00
05/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1514 do empenho 951.	307,00	
05/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1514 do empenho 951.		307,00
05/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA	Liquidação 1526 do empenho 931.		699,98
05/07/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1526 do empenho 931.	699,98	
05/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1526 do empenho 931.	699,98	
05/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1526 do empenho 931.		699,98
05/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1526 do empenho 931.	699,98	
05/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1526 do empenho 931.		699,98
05/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA	Liquidação 1527 do empenho 948.		340,51
05/07/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1527 do empenho 948.	340,51	
05/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1527 do empenho 948.	340,51	
05/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1527 do empenho 948.		340,51
05/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1527 do empenho 948.	340,51	
05/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1527 do empenho 948.		340,51
05/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA	Liquidação 1528 do empenho 946.		193,94
05/07/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1528 do empenho 946.	193,94	
05/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1528 do empenho 946.	193,94	
05/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1528 do empenho 946.		193,94
05/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1528 do empenho 946.	193,94	
05/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1528 do empenho 946.		193,94
05/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 GENUTRI COMERCIO DE SEMEN LTDA - EPP	Liquidação 1529 do empenho 871.		2.483,20
05/07/2016	3.3.1.1.1.40.00.00.00.0000 MATERIAL BIOLÓGICO	Liquidação 1529 do empenho 871.	2.483,20	
05/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1529 do empenho 871.	2.483,20	
05/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1529 do empenho 871.		2.483,20
05/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1529 do empenho 871.	2.483,20	
		A TRANSPORTAR:	407.941,20	405.458,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1451

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	407.941,20	405.458,00
05/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1529 do empenho 871.		2.483,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	LARYSSA Liquidação 1530 do empenho 304.		1.152,00
	PACHECO			
05/07/2016	3.9.4.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 1530 do empenho 304.	1.152,00	
	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO			
05/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1530 do empenho 304.	1.152,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1530 do empenho 304.		1.152,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1530 do empenho 304.	1.152,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1530 do empenho 304.		1.152,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ROSANE Liquidação 1531 do empenho 476.		612,00
	CAZARIN			
05/07/2016	3.9.4.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 1531 do empenho 476.	612,00	
	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO			
05/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1531 do empenho 476.	612,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1531 do empenho 476.		612,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1531 do empenho 476.	612,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1531 do empenho 476.		612,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Liquidação 1532 do empenho 475.		773,76
	CRISTIELE BELLE			
05/07/2016	3.9.4.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 1532 do empenho 475.	773,76	
	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO			
05/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1532 do empenho 475.	773,76	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1532 do empenho 475.		773,76
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1532 do empenho 475.	773,76	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1532 do empenho 475.		773,76
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	CB COM. Liquidação 1549 do empenho 749.		1.368,40
	LIVROS E BRINQ. BOFF			
05/07/2016	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000	Liquidação 1549 do empenho 749.	1.368,40	
	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			
05/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1549 do empenho 749.	1.368,40	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1549 do empenho 749.		1.368,40
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1549 do empenho 749.	1.368,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1549 do empenho 749.		1.368,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 1550 do empenho 927.		5.764,00
	BRESCIANI & CIA LTDA - ME			
05/07/2016	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	Liquidação 1550 do empenho 927.	5.764,00	
	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
05/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1550 do empenho 927.	5.764,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1550 do empenho 927.		5.764,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/07/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1550 (núm. 927) - .	5.764,00	
	BRESCIANI & CIA LTDA - ME			
		A TRANSPORTAR:	436.951,68	431.187,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1452

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	436.951,68	431.187,68
05/07/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BRESCIANI & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1550 (núm. 927) - .		5.764,00
05/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1550 do empenho 927.	5.764,00	
05/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1550 do empenho 927.		5.764,00
05/07/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Contrato 680 (núm. 015/2016 T.A) - GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP em execução.	3.049,00	
05/07/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Contrato 680 (núm. 015/2016 T.A) - GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP em execução.		3.049,00
		TOTAL DO DIA:	182.265,65	182.265,65
06/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JULIANE BASEGGIO 04449722930	Liquidação 1521 do empenho 82.		1.576,00
06/07/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1521 do empenho 82.	1.576,00	
06/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1521 do empenho 82.	1.576,00	
06/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1521 do empenho 82.		1.576,00
06/07/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 JULIANE BASEGGIO 04449722930	Execução contratual do contrato 1521 (núm. 82) - .	1.576,00	
06/07/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 JULIANE BASEGGIO 04449722930	Execução contratual do contrato 1521 (núm. 82) - .		1.576,00
06/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1521 do empenho 82.	1.576,00	
06/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1521 do empenho 82.		1.576,00
06/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 EDMAR DA SILVA ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1522 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . Liquidação 1522 do empenho 790.	106,80	3.560,00
06/07/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1522 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		106,80
06/07/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1522 do empenho 790.	3.560,00	
06/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1522 do empenho 790.	3.560,00	
06/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1522 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . Liquidação 1522 do empenho 790.	106,80	3.560,00
06/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1522 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		106,80
06/07/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 EDMAR DA SILVA ME	Execução contratual do contrato 1522 (núm. 790) - .	3.560,00	
06/07/2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 EDMAR DA SILVA ME	Execução contratual do contrato 1522 (núm. 790) - .		3.560,00
06/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1522 do empenho 790.	3.560,00	
06/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1522 do empenho 790.		3.560,00
06/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1522 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1522 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	106,80	106,80
06/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1551 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . Liquidação 1551 do empenho 929.	290,80	9.971,72
06/07/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1551 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		290,80
		A TRANSPORTAR:	466.919,88	476.891,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1453

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	466.919,88	476.891,60
06/07/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1551 do empenho 929.	9.971,72	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
06/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1551 do empenho 929.	9.971,72	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1551	290,80	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
		Liquidação 1551 do empenho 929.		9.971,72
06/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1551		290,80
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
06/07/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1551 (núm. 929) - .	9.971,72	
	TRANSPORTES MARINELLO LTDA			
06/07/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1551 (núm. 929) - .		9.971,72
	TRANSPORTES MARINELLO LTDA			
06/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1551 do empenho 929.	9.971,72	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1551	290,80	
	COMPROMETIDA POR	ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
	LIQUIDAÇÃO			
		Liquidação 1551 do empenho 929.		9.971,72
06/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1551		290,80
	COMPROMETIDA POR	ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
06/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1552 do empenho 955.		684,50
	NITROSEMEN			
06/07/2016	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	GÁS E Liquidação 1552 do empenho 955.	684,50	
	OUTROS MATERIAIS			
	ENGARRAFADOS			
06/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1552 do empenho 955.	684,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1552 do empenho 955.		684,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1552 do empenho 955.	684,50	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1552 do empenho 955.		684,50
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
06/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	CB COM. Liquidação 1555 do empenho 748.		6.602,00
	LIVROS E BRINQ. BOFF			
06/07/2016	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000	Liquidação 1555 do empenho 748.	6.602,00	
	MATERIAL EDUCATIVO E			
	ESPORTIVO			
06/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1555 do empenho 748.	6.602,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1555 do empenho 748.		6.602,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1555 do empenho 748.	6.602,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1555 do empenho 748.		6.602,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
06/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1556 do empenho 498.		987,50
	POLIMEDICI ASSESSORIA E CONS.			
	MEDICINA DO TRABALHO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1556	14,81	
		ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
06/07/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1556		14,81
	SOBRE A RENDA RETIDO NA	ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
	FONTE - IRRF			
06/07/2016	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	Liquidação 1556 do empenho 498.	987,50	
	SERVIÇOS TÉCNICOS			
	PROFISSIONAIS			
06/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1556 do empenho 498.	987,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1556 do empenho 498.		987,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1556	14,81	
		ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
		A TRANSPORTAR:	531.252,48	531.237,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1454

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	531.252,48	531.237,67
06/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1556 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		14,81
06/07/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 POLIMEDICI ASSESSORIA E CONS. MEDICINA DO TRABALHO	Execução contratual do contrato 1556 (núm. 498) - .	987,50	
06/07/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 POLIMEDICI ASSESSORIA E CONS. MEDICINA DO TRABALHO	Execução contratual do contrato 1556 (núm. 498) - .		987,50
06/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1556 do empenho 498.	987,50	
06/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1556 do empenho 498.		987,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1556 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	14,81	
06/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1556 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		14,81
06/07/2016	1.2.3.2.1.01.03.02.00.0000 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Liquidação de empenho anterior 19 do empenho anterior 451/15.	29.121,59	
06/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 19 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	174,73	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	436,83	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 19 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	640,68	
		Liquidação de empenho anterior 19 do empenho anterior 451/15.		29.121,59
06/07/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 19 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		640,68
06/07/2016	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 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		436,83
06/07/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 19 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		174,73
06/07/2016	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 19 do empenho anterior 451/15.	29.121,59	
06/07/2016	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 19 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	174,73	
		Liquidação de empenho anterior 19 do empenho anterior 451/15.		29.121,59
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 19 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	640,68	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	436,83	
06/07/2016	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 19 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		174,73
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 19 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		640,68
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		436,83
06/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 19 do empenho anterior 451/15.	29.121,59	
06/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 19 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	640,68	
		Liquidação de empenho anterior 19 do empenho anterior 451/15.		29.121,59
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	436,83	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 19 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	174,73	
06/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 19 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		174,73
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 19 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		640,68
		A TRANSPORTAR:	624.363,78	623.926,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1455

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	624.363,78	623.926,95
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		436,83
		TOTAL DO DIA:	178.599,10	178.599,10
07/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 1563 do empenho 945.		365,05
07/07/2016	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1563 do empenho 945.	365,05	
07/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1563 do empenho 945.	365,05	
07/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1563 do empenho 945.		365,05
07/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1563 do empenho 945.	365,05	
07/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1563 do empenho 945.		365,05
07/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 1564 do empenho 939.		294,10
07/07/2016	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1564 do empenho 939.	294,10	
07/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1564 do empenho 939.	294,10	
07/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1564 do empenho 939.		294,10
07/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1564 do empenho 939.	294,10	
07/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1564 do empenho 939.		294,10
07/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 1565 do empenho 943.		770,50
07/07/2016	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1565 do empenho 943.	770,50	
07/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1565 do empenho 943.	770,50	
07/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1565 do empenho 943.		770,50
07/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1565 do empenho 943.	770,50	
07/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1565 do empenho 943.		770,50
		TOTAL DO DIA:	4.288,95	4.288,95
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 1531 (lote 150) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).	74.765,79	
		Arrecadação 1532 (lote 150) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).	47.722,85	
		Dedução de arrecadação 1534 (lote 150) da receita orçamentária 120 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		31.815,22
		Arrecadação 1530 (lote 150) da receita orçamentária 61 ref. FPM 1% (4172199060000000).	196.890,65	
		Arrecadação 1533 (lote 150) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).	36.587,52	
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 1545 (lote 150) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	29,51	
		Arrecadação 1546 (lote 150) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	12,30	
		A TRANSPORTAR:	984.661,35	660.467,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1456

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	984.661,35	660.467,95
		Arrecadação 1547 (lote 150) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	7,38	
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 1548 (lote 150) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	4.299,02	
		Arrecadação 1550 (lote 150) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	1.074,76	
		Dedução de arrecadação 1551 (lote 150) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		1.432,99
		Arrecadação 1549 (lote 150) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	1.791,26	
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 1537 (lote 150) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	1.779,29	
		Arrecadação 1536 (lote 150) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	2.965,48	
		Arrecadação 1535 (lote 150) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	7.117,14	
		Dedução de arrecadação 1538 (lote 150) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		2.372,37
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Dedução de arrecadação 1542 (lote 150) da receita orçamentária 125 ref. Ded. Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).		545,48
		Arrecadação 1540 (lote 150) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).	681,85	
		Arrecadação 1541 (lote 150) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).	409,11	
		Arrecadação 1539 (lote 150) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).	1.636,44	
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 1553 (lote 150) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	5.495,98	
		Arrecadação 1552 (lote 150) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	8.243,96	
08/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - ISQN	Arrecadação 1547 (lote 150) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		7,38
		Arrecadação 1546 (lote 150) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		12,30
		Arrecadação 1545 (lote 150) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		29,51
08/07/2016	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 1538 (lote 150) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	2.372,37	
		Dedução de arrecadação 1542 (lote 150) da receita orçamentária 125 ref. Ded. Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).	545,48	
		Dedução de arrecadação 1551 (lote 150) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	1.432,99	
		Dedução de arrecadação 1534 (lote 150) da receita orçamentária 120 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	31.815,22	
08/07/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 1532 (lote 150) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102020000).		47.722,85
		Arrecadação 1531 (lote 150) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102010000).		74.765,79
		Arrecadação 1533 (lote 150) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102030000).		36.587,52
		Arrecadação 1530 (lote 150) da receita orçamentária 61 ref. FPM 1% (417219906000000).		196.890,65
08/07/2016	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1539 (lote 150) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).		1.636,44
		Arrecadação 1541 (lote 150) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).		409,11
		Arrecadação 1537 (lote 150) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		1.779,29
		A TRANSPORTAR:	1.056.329,08	1.024.659,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1457

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.056.329,08	1.024.659,63
		Arrecadação 1548 (lote 150) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		4.299,02
		Arrecadação 1550 (lote 150) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		1.074,76
		Arrecadação 1549 (lote 150) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		1.791,26
		Arrecadação 1540 (lote 150) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).		681,85
		Arrecadação 1536 (lote 150) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		2.965,48
		Arrecadação 1535 (lote 150) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		7.117,14
08/07/2016	4.5.2.2.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 1553 (lote 150) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		5.495,98
		Arrecadação 1552 (lote 150) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		8.243,96
08/07/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1540 (lote 150) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).	681,85	
		Arrecadação 1549 (lote 150) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	1.791,26	
		Arrecadação 1533 (lote 150) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102030000).	36.587,52	
		Arrecadação 1531 (lote 150) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102010000).	74.765,79	
		Arrecadação 1550 (lote 150) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	1.074,76	
		Arrecadação 1532 (lote 150) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102020000).	47.722,85	
		Arrecadação 1545 (lote 150) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	29,51	
		Dedução de arrecadação 1538 (lote 150) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		2.372,37
		Arrecadação 1539 (lote 150) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).	1.636,44	
		Arrecadação 1536 (lote 150) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	2.965,48	
		Arrecadação 1535 (lote 150) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	7.117,14	
		Arrecadação 1530 (lote 150) da receita orçamentária 61 ref. FPM 1% (417219906000000).	196.890,65	
		Dedução de arrecadação 1534 (lote 150) da receita orçamentária 120 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		31.815,22
		Dedução de arrecadação 1542 (lote 150) da receita orçamentária 125 ref. Ded. Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).		545,48
		Arrecadação 1553 (lote 150) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	5.495,98	
		Arrecadação 1537 (lote 150) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	1.779,29	
		Arrecadação 1541 (lote 150) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).	409,11	
		Arrecadação 1548 (lote 150) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	4.299,02	
		Arrecadação 1552 (lote 150) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	8.243,96	
		Arrecadação 1546 (lote 150) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	12,30	
		Arrecadação 1547 (lote 150) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	7,38	
		Dedução de arrecadação 1551 (lote 150) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		1.432,99
08/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 1545 (lote 150) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		29,51
		A TRANSPORTAR:	1.447.839,37	1.092.524,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1458

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.447.839,37	1.092.524,65
08/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		12,30
08/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		7,38
08/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Arrecadação 1531 (lote 150) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).		74.765,79
08/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Arrecadação 1532 (lote 150) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).		47.722,85
08/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Arrecadação 1533 (lote 150) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).		36.587,52
08/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	FPM 1% (417219906000000).		196.890,65
08/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Arrecadação 1535 (lote 150) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		7.117,14
08/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Arrecadação 1536 (lote 150) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		2.965,48
08/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Arrecadação 1537 (lote 150) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		1.779,29
08/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Arrecadação 1548 (lote 150) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		4.299,02
08/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Arrecadação 1549 (lote 150) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		1.791,26
08/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Arrecadação 1550 (lote 150) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		1.074,76
08/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Arrecadação 1539 (lote 150) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).		1.636,44
08/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Arrecadação 1540 (lote 150) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).		681,85
08/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Arrecadação 1541 (lote 150) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).		409,11
08/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		8.243,96
08/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		5.495,98
08/07/2016	6.2.1.3.1.01.00.00.00.00000	Dedução de arrecadação 1534 (lote 150) da receita orçamentária 120 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	31.815,22	
08/07/2016	6.2.1.3.1.01.00.00.00.00000	Dedução de arrecadação 1538 (lote 150) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	2.372,37	
08/07/2016	6.2.1.3.1.01.00.00.00.00000	Dedução de arrecadação 1551 (lote 150) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	1.432,99	
08/07/2016	6.2.1.3.1.01.00.00.00.00000	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).	545,48	
08/07/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000	Arrecadação 1530 (lote 150) da receita orçamentária 61 ref. FPM 1% (417219906000000).	196.890,65	
		Arrecadação 1546 (lote 150) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	12,30	
		Arrecadação 1548 (lote 150) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	4.299,02	
		Arrecadação 1540 (lote 150) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).	681,85	
		Arrecadação 1552 (lote 150) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	8.243,96	
		Arrecadação 1536 (lote 150) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	2.965,48	
		Arrecadação 1534 (lote 150) da receita orçamentária 120 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		31.815,22
		Arrecadação 1549 (lote 150) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	1.791,26	
		Arrecadação 1537 (lote 150) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	1.779,29	
		A TRANSPORTAR:	1.700.669,24	1.515.820,65

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.700.669,24	1.515.820,65
		Arrecadação 1533 (lote 150) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).	36.587,52	
		Arrecadação 1547 (lote 150) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	7,38	
		Arrecadação 1539 (lote 150) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).	1.636,44	
		Arrecadação 1542 (lote 150) da receita orçamentária 125 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).		545,48
		Arrecadação 1538 (lote 150) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		2.372,37
		Arrecadação 1550 (lote 150) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	1.074,76	
		Arrecadação 1553 (lote 150) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	5.495,98	
		Arrecadação 1531 (lote 150) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).	74.765,79	
		Arrecadação 1541 (lote 150) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).	409,11	
		Arrecadação 1545 (lote 150) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	29,51	
		Arrecadação 1532 (lote 150) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).	47.722,85	
		Arrecadação 1551 (lote 150) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		1.432,99
		Arrecadação 1535 (lote 150) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	7.117,14	
08/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1539 (lote 150) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).		1.636,44
		Arrecadação 1535 (lote 150) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		7.117,14
		Arrecadação 1552 (lote 150) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		8.243,96
		Arrecadação 1542 (lote 150) da receita orçamentária 125 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).	545,48	
		Arrecadação 1532 (lote 150) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).		47.722,85
		Arrecadação 1537 (lote 150) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		1.779,29
		Arrecadação 1545 (lote 150) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		29,51
		Arrecadação 1534 (lote 150) da receita orçamentária 120 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	31.815,22	
		Arrecadação 1550 (lote 150) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		1.074,76
		Arrecadação 1548 (lote 150) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		4.299,02
		Arrecadação 1551 (lote 150) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	1.432,99	
		Arrecadação 1536 (lote 150) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		2.965,48
		Arrecadação 1540 (lote 150) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).		681,85
		Arrecadação 1549 (lote 150) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		1.791,26
		Arrecadação 1547 (lote 150) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		7,38
		Arrecadação 1553 (lote 150) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		5.495,98
		Arrecadação 1533 (lote 150) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).		36.587,52
		A TRANSPORTAR:	1.909.309,41	1.639.603,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1460

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.909.309,41	1.639.603,93
		Arrecadação 1530 (lote 150) da receita orçamentária 61 ref. FPM 1% (417219906000000).		196.890,65
		Arrecadação 1531 (lote 150) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102010000).		74.765,79
		Arrecadação 1546 (lote 150) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		12,30
		Arrecadação 1538 (lote 150) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	2.372,37	
		Arrecadação 1541 (lote 150) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).		409,11
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 203 ref Transferências entre C/C..		255.000,00
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 203 ref Transferências entre C/C..	255.000,00	
08/07/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 203.	255.000,00	
08/07/2016	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 203.	255.000,00	
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 203.		255.000,00
08/07/2016	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 203.		255.000,00
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 204 ref Transferências entre C/C..	16.000,00	
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Lançamento contábil 204 ref Transferências entre C/C..		16.000,00
08/07/2016	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 204.	16.000,00	
08/07/2016	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 204.		16.000,00
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 204.	16.000,00	
08/07/2016	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 204.		16.000,00
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 205 ref Transferências entre C/C..	16.000,00	
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Lançamento contábil 205 ref Transferências entre C/C..		16.000,00
08/07/2016	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 205.	16.000,00	
08/07/2016	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 205.		16.000,00
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 205.	16.000,00	
08/07/2016	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 205.		16.000,00
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Lançamento contábil 207 ref Transferência Fundo de Assistência Social.		9.000,00
08/07/2016	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Lançamento contábil 207 ref Transferência Fundo de Assistência Social.	9.000,00	
08/07/2016	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 207.	9.000,00	
		A TRANSPORTAR:	2.790.681,78	2.781.681,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1461

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.790.681,78	2.781.681,78
08/07/2016	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 207.		9.000,00
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 445 OB 66.		14,28
08/07/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 445 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,28	
08/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 445 OB 66.	14,28	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 445 OB 66.		14,28
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 446 OB 66.		9,83
08/07/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 446 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	9,83	
08/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 446 OB 66.	9,83	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 446 OB 66.		9,83
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 447 OB 66.		119,96
08/07/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 447 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	119,96	
08/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 447 OB 66.	119,96	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 447 OB 66.		119,96
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 450 OB 66.		1,87
08/07/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 450 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	1,87	
08/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 450 OB 66.	1,87	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 450 OB 66.		1,87
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 451 OB 66.		141,00
08/07/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 451 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	141,00	
08/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 451 OB 66.	141,00	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 451 OB 66.		141,00
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 452 OB 66.		27,48
08/07/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 452 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	27,48	
08/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 452 OB 66.	27,48	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 452 OB 66.		27,48
		A TRANSPORTAR:	2.791.310,62	2.791.310,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1462

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.791.310,62	2.791.310,62
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 453 OB 66.		6,60
08/07/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 453 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	6,60	
08/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 453 OB 66.	6,60	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 453 OB 66.		6,60
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 459 OB 69.		1.141,76
08/07/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 459 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.141,76	
08/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 459 OB 69.	1.141,76	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 459 OB 69.		1.141,76
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 460 OB 66.		2.517,01
08/07/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.517,01	
08/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 460 OB 66.	2.517,01	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 460 OB 66.		2.517,01
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 462 OB 69.		4.583,72
08/07/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 462 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.583,72	
08/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 462 OB 69.	4.583,72	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 462 OB 69.		4.583,72
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 463 OB 66.		1.378,92
08/07/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 463 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.378,92	
08/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 463 OB 66.	1.378,92	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 463 OB 66.		1.378,92
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 466 OB 69.		3.065,83
08/07/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 466 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.065,83	
08/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 466 OB 69.	3.065,83	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 466 OB 69.		3.065,83
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 468 OB 66.		378,25
08/07/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 468 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	378,25	
		A TRANSPORTAR:	2.817.076,55	2.817.076,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1463

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.817.076,55	2.817.076,55
08/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 468 OB 66.	378,25	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 468 OB 66.		378,25
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 471 OB 69.		689,53
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 471 ref. INSS FOLHA DE	689,53	
	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO .		
08/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 471 OB 69.	689,53	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 471 OB 69.		689,53
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 478 OB 70.		545,45
	FUNDEB 13.008-7			
08/07/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO	Pagamento da despesa extra 478 ref. IMPOSTO SOBRE A	545,45	
	SOBRE A RENDA RETIDO NA	RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
08/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 478 OB 70.	545,45	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 478 OB 70.		545,45
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 483 OB 69.		758,01
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 483 ref. INSS FOLHA DE	758,01	
	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO .		
08/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 483 OB 69.	758,01	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 483 OB 69.		758,01
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 488 OB 66.		27,43
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO	Pagamento da despesa extra 488 ref. IMPOSTO SOBRE A	27,43	
	SOBRE A RENDA RETIDO NA	RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
08/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 488 OB 66.	27,43	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 488 OB 66.		27,43
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 490 OB 70.		616,41
	FUNDEB 13.008-7			
08/07/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO	Pagamento da despesa extra 490 ref. IMPOSTO SOBRE A	616,41	
	SOBRE A RENDA RETIDO NA	RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
08/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 490 OB 70.	616,41	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 490 OB 70.		616,41
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 494 OB 69.		1.643,01
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 494 ref. INSS FOLHA DE	1.643,01	
	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO .		
08/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 494 OB 69.	1.643,01	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 494 OB 69.		1.643,01
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	2.826.014,48	2.826.014,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1464

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.826.014,48	2.826.014,48
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 498 OB 66.		113,14
08/07/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 498 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	113,14	
08/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 498 OB 66.	113,14	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 498 OB 66.		113,14
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 499 OB 69.		825,44
08/07/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 499 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	825,44	
08/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 499 OB 69.	825,44	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 499 OB 69.		825,44
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 503 OB 66.		68,42
08/07/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 503 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	68,42	
08/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 503 OB 66.	68,42	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 503 OB 66.		68,42
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 504 OB 69.		352,00
08/07/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 504 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	352,00	
08/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 504 OB 69.	352,00	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 504 OB 69.		352,00
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 506 OB 69.		2.077,70
08/07/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 506 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.077,70	
08/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 506 OB 69.	2.077,70	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 506 OB 69.		2.077,70
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 509 OB 66.		365,29
08/07/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 509 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	365,29	
08/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 509 OB 66.	365,29	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 509 OB 66.		365,29
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 512 OB 69.		3.991,08
08/07/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 512 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.991,08	
08/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 512 OB 69.	3.991,08	
		A TRANSPORTAR:	2.841.600,62	2.837.609,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1465

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.841.600,62	2.837.609,54
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 512 OB 69.		3.991,08
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 515 OB 66.		136,08
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO	Pagamento da despesa extra 515 ref. IMPOSTO SOBRE A	136,08	
	SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
08/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 515 OB 66.	136,08	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 515 OB 66.		136,08
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 520 OB 66.		233,83
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 520 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV.	233,83	
	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	QUALQ NATUREZA .		
08/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 520 OB 66.	233,83	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 520 OB 66.		233,83
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 521 OB 67.		210,49
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 521 ref. INSS PRESTADORES DE	210,49	
	PRESTADORES DE SERVIÇOS	SERVIÇOS .		
08/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 521 OB 67.	210,49	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 521 OB 67.		210,49
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 522 OB 66.		77,94
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO	Pagamento da despesa extra 522 ref. IMPOSTO SOBRE A	77,94	
	SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
08/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 522 OB 66.	77,94	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 522 OB 66.		77,94
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 523 OB 66.		75,90
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 523 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV.	75,90	
	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	QUALQ NATUREZA .		
08/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 523 OB 66.	75,90	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 523 OB 66.		75,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 524 OB 66.		37,95
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO	Pagamento da despesa extra 524 ref. IMPOSTO SOBRE A	37,95	
	SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
08/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 524 OB 66.	37,95	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 524 OB 66.		37,95
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	2.843.145,00	2.843.145,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1466

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.843.145,00	2.843.145,00
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 525 OB 66.		75,60
08/07/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 525 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	75,60	
08/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 525 OB 66.	75,60	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 525 OB 66.		75,60
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 526 OB 67.		90,65
08/07/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Pagamento da despesa extra 526 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	90,65	
08/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 526 OB 67.	90,65	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 526 OB 67.		90,65
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 527 OB 66.		41,53
08/07/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	41,53	
08/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 527 OB 66.	41,53	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 527 OB 66.		41,53
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 528 OB 66.		295,32
08/07/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	295,32	
08/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 528 OB 66.	295,32	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 528 OB 66.		295,32
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 529 OB 67.		433,13
08/07/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Pagamento da despesa extra 529 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	433,13	
08/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 529 OB 67.	433,13	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 529 OB 67.		433,13
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 530 OB 66.		118,13
08/07/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 530 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	118,13	
08/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 530 OB 66.	118,13	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 530 OB 66.		118,13
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 531 OB 66.		106,80
08/07/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 531 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	106,80	
		A TRANSPORTAR:	2.845.360,52	2.845.360,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1467

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.845.360,52	2.845.360,52
08/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 531 OB 66.	106,80	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 531 OB 66.		106,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 532 .		290,80
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 532 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV.	290,80	
	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	QUALQ NATUREZA .		
08/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 532 .	290,80	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 532 .		290,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B	Pagamento do(a) despesa extra 533 OB 77.		436,83
	PMG/FUNDAM UNI. SAÚDE 5951-X			
08/07/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO	Pagamento da despesa extra 533 ref. IMPOSTO SOBRE A	436,83	
	SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
08/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 533 OB 77.	436,83	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 533 OB 77.		436,83
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B	Pagamento do(a) despesa extra 534 OB 77.		640,68
	PMG/FUNDAM UNI. SAÚDE 5951-X			
08/07/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 534 ref. INSS PRESTADORES DE	640,68	
	PRESTADORES DE SERVIÇOS	SERVIÇOS .		
08/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 534 OB 77.	640,68	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 534 OB 77.		640,68
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B	Pagamento do(a) despesa extra 535 OB 77.		174,73
	PMG/FUNDAM UNI. SAÚDE 5951-X			
08/07/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 535 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV.	174,73	
	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	QUALQ NATUREZA .		
08/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 535 OB 77.	174,73	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 535 OB 77.		174,73
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Anulação do pagamento do(a) despesa extra 532 .	290,80	
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Anulação 1 de pagamento da despesa extra 1.		290,80
	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
08/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) despesa extra 532 .	290,80	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) despesa extra 532 .	290,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 968 da despesa orçamentária 4.	125,04	
	DISPONÍVEL			
08/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 968 da despesa orçamentária 4.		125,04
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 968 da despesa orçamentária 4.	125,04	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	2.849.385,08	2.849.260,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1468

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.849.385,08	2.849.260,04
08/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 968 da despesa orçamentária 4.		125,04
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 969 da despesa orçamentária 48.	1.290,00	
	DISPONÍVEL			
08/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 969 da despesa orçamentária 48.		1.290,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 969 da despesa orçamentária 48.	1.290,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 969 da despesa orçamentária 48.		1.290,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 40 do empenho 205 da despesa orçamentária 4.		8.000,00
	DISPONÍVEL			
08/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 40 do empenho 205 da despesa orçamentária 4.	8.000,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 40 do empenho 205 da despesa orçamentária 4.		8.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 40 do empenho 205 da despesa orçamentária 4.	8.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 41 do empenho 877 da despesa orçamentária 40.		86,16
	DISPONÍVEL			
08/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 41 do empenho 877 da despesa orçamentária 40.	86,16	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 41 do empenho 877 da despesa orçamentária 40.		86,16
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 41 do empenho 877 da despesa orçamentária 40.	86,16	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 42 do empenho 940 da despesa orçamentária 19.		0,01
	DISPONÍVEL			
08/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 42 do empenho 940 da despesa orçamentária 19.	0,01	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 42 do empenho 940 da despesa orçamentária 19.		0,01
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 42 do empenho 940 da despesa orçamentária 19.	0,01	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/07/2016	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1553 do empenho 963.	2.000,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DENIS ALBERT SPRICIGO Liquidação 1553 do empenho 963.		2.000,00
08/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1553 do empenho 963.	2.000,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1553 do empenho 963.		2.000,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1553 do empenho 963.	2.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1553 do empenho 963.		2.000,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	PASEP SOBRE RECEITA Liquidação 1554 do empenho 38.		3.579,52
08/07/2016	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1554 do empenho 38.	3.579,52	
	PIS/PASEP			
08/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1554 do empenho 38.	3.579,52	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1554 do empenho 38.		3.579,52
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			

A TRANSPORTAR: 2.881.296,46 2.881.296,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1469

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.881.296,46	2.881.296,46
08/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1554 do empenho 38.	3.579,52	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1554 do empenho 38.		3.579,52
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN	Liquidação 1560 do empenho 940.		519,92
	MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP			
08/07/2016	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 1560 do empenho 940.	519,92	
	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
08/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1560 do empenho 940.	519,92	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1560 do empenho 940.		519,92
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1560 do empenho 940.	519,92	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1560 do empenho 940.		519,92
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN	Liquidação 1562 do empenho 942.		263,23
	MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP			
08/07/2016	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 1562 do empenho 942.	263,23	
	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
08/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1562 do empenho 942.	263,23	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1562 do empenho 942.		263,23
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1562 do empenho 942.	263,23	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1562 do empenho 942.		263,23
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 4 da liquidação 1399.		86,16
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Anulação 4 da liquidação 1399.	86,16	
	GILBERTO NATALINO BAGGIO			
08/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 4 da liquidação 1399.		86,16
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 4 da liquidação 1399.	86,16	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 4 da liquidação 1399.		86,16
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 4 da liquidação 1399.	86,16	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Anulação 7 da liquidação 1551.	290,80	
	TRANSPORTES MARINELLO LTDA			
		Anulação 7 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 1551 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		290,80
08/07/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Anulação 7 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 1551 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	290,80	
	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
08/07/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Anulação 7 da liquidação 1551.		290,80
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
08/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 7 da liquidação 1551.		290,80
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 7 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 1551 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		290,80
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Anulação 7 da liquidação 1551.	290,80	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 7 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 1551 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	290,80	
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	2.888.647,11	2.888.647,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1470

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.888.647,11	2.888.647,11
08/07/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Anulação 7 da liquidação 1551.		290,80
08/07/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Anulação 7 da liquidação 1551.	290,80	
08/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 7 da liquidação 1551.		290,80
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 7 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 1551 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		290,80
		Anulação 7 da liquidação 1551.	290,80	
08/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Anulação 7 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 1551 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	290,80	
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 573 OB 66.		1.509,00
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SULREAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 573 do empenho 286.	1.509,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 573 do empenho 286.	1.509,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 573 do empenho 286.		1.509,00
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 573 OB 66.	1.509,00	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 573 OB 66.		1.509,00
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 780 OB 66.		3.410,95
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Pagamento da O.P. 780 do empenho 352.	3.410,95	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 780 do empenho 352.	3.410,95	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 780 do empenho 352.		3.410,95
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 780 OB 66.	3.410,95	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 780 OB 66.		3.410,95
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 941 OB 66.		2.407,00
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MODELO PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 941 do empenho 522.	2.407,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 941 do empenho 522.	2.407,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 941 do empenho 522.		2.407,00
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 941 OB 66.	2.407,00	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 941 OB 66.		2.407,00
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1031 OB 66.		4.931,36
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Pagamento da O.P. 1031 do empenho 500.	4.931,36	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1031 do empenho 500.	4.931,36	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1031 do empenho 500.		4.931,36
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1031 OB 66.	4.931,36	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1031 OB 66.		4.931,36
		A TRANSPORTAR:	2.926.294,44	2.926.294,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1471

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.926.294,44	2.926.294,44
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1032 OB 66.		4.931,36
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Pagamento da O.P. 1032 do empenho 500.	4.931,36	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1032 do empenho 500.	4.931,36	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1032 do empenho 500.		4.931,36
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1032 OB 66.	4.931,36	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1032 OB 66.		4.931,36
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1139 OB 66.		495,49
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1139 do empenho 657.	495,49	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1139 do empenho 657.	495,49	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1139 do empenho 657.		495,49
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1139 OB 66.	495,49	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1139 OB 66.		495,49
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1140 OB 66.		511,25
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1140 do empenho 542.	511,25	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1140 do empenho 542.	511,25	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1140 do empenho 542.		511,25
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1140 OB 66.	511,25	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1140 OB 66.		511,25
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1141 OB 66.		861,25
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1141 do empenho 547.	861,25	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1141 do empenho 547.	861,25	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1141 do empenho 547.		861,25
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1141 OB 66.	861,25	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1141 OB 66.		861,25
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1148 OB 66.		422,00
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GRAVINOX FOTOGRAVACOES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1148 do empenho 634.	422,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1148 do empenho 634.	422,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1148 do empenho 634.		422,00
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1148 OB 66.	422,00	

A TRANSPORTAR: 2.947.958,49 2.947.536,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1472

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.947.958,49
				2.947.536,49
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1148 OB 66.		422,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1149 OB 66.		1.164,00
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 EDER &	Pagamento da O.P. 1149 do empenho 515.	1.164,00	
	CRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1149 do empenho 515.	1.164,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1149 do empenho 515.		1.164,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1149 OB 66.	1.164,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1149 OB 66.		1.164,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1151 OB 66.		488,90
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SCS	Pagamento da O.P. 1151 do empenho 565.	488,90	
	FERRAMENTAS LTDA - ME			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1151 do empenho 565.	488,90	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1151 do empenho 565.		488,90
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1151 OB 66.	488,90	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1151 OB 66.		488,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1153 OB 66.		988,85
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDRE	Pagamento da O.P. 1153 do empenho 623.	988,85	
	BERTE ME- PADARIA DELICIA			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1153 do empenho 623.	988,85	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1153 do empenho 623.		988,85
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1153 OB 66.	988,85	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1153 OB 66.		988,85
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1154 OB 66.		416,17
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDRE	Pagamento da O.P. 1154 do empenho 626.	416,17	
	BERTE ME- PADARIA DELICIA			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1154 do empenho 626.	416,17	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1154 do empenho 626.		416,17
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1154 OB 66.	416,17	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1154 OB 66.		416,17
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1160 OB 66.		1.120,00
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DRIMAVA	Pagamento da O.P. 1160 do empenho 665.	1.120,00	
	COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1160 do empenho 665.	1.120,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1160 do empenho 665.		1.120,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	2.959.372,25	2.959.372,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1473

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.959.372,25
				2.959.372,25
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1160 OB 66.	1.120,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1160 OB 66.		1.120,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1163 OB 66.		716,00
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SULREAL	Pagamento da O.P. 1163 do empenho 667.	716,00	
	COMERCIO DE PNEUS LTDA			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1163 do empenho 667.	716,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1163 do empenho 667.		716,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1163 OB 66.	716,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1163 OB 66.		716,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1164 OB 66.		503,00
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SULREAL	Pagamento da O.P. 1164 do empenho 666.	503,00	
	COMERCIO DE PNEUS LTDA			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1164 do empenho 666.	503,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1164 do empenho 666.		503,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1164 OB 66.	503,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1164 OB 66.		503,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1171 OB 66.		191,52
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP	Pagamento da O.P. 1171 do empenho 656.	191,52	
	OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1171 do empenho 656.	191,52	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1171 do empenho 656.		191,52
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1171 OB 66.	191,52	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1171 OB 66.		191,52
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1172 OB 66.		958,50
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER	Pagamento da O.P. 1172 do empenho 541.	958,50	
	TADEU BRIDI ME			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1172 do empenho 541.	958,50	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1172 do empenho 541.		958,50
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1172 OB 66.	958,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1172 OB 66.		958,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1174 OB 66.		619,05
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS	Pagamento da O.P. 1174 do empenho 654.	619,05	
	COMERCIO LTDA - ME			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1174 do empenho 654.	619,05	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	2.968.837,41	2.968.218,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1474

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.968.837,41	2.968.218,36
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1174 do empenho 654.		619,05
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1174 OB 66.	619,05	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1174 OB 66.		619,05
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1175 OB 66.		1.057,13
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 1175 do empenho 653.	1.057,13	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1175 do empenho 653.	1.057,13	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1175 do empenho 653.		1.057,13
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1175 OB 66.	1.057,13	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1175 OB 66.		1.057,13
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1181 OB 66.		1.400,00
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DRIMAVA COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1181 do empenho 677.	1.400,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1181 do empenho 677.	1.400,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1181 do empenho 677.		1.400,00
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1181 OB 66.	1.400,00	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1181 OB 66.		1.400,00
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1183 OB 66.		716,00
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SULREAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 1183 do empenho 678.	716,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1183 do empenho 678.	716,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1183 do empenho 678.		716,00
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1183 OB 66.	716,00	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1183 OB 66.		716,00
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1195 OB 66.		1.002,72
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Pagamento da O.P. 1195 do empenho 219.	1.002,72	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1195 do empenho 219.	1.002,72	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1195 do empenho 219.		1.002,72
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1195 OB 66.	1.002,72	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1195 OB 66.		1.002,72
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1215 OB 66.		900,00
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1215 do empenho 682.	900,00	
		A TRANSPORTAR:	2.982.884,01	2.982.884,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1475

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.982.884,01	2.982.884,01
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1215 do empenho 682.	900,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1215 do empenho 682.		900,00
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1215 OB 66.	900,00	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1215 OB 66.		900,00
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1230 OB 66.		501,36
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Pagamento da O.P. 1230 do empenho 217.	501,36	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1230 do empenho 217.	501,36	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1230 do empenho 217.		501,36
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1230 OB 66.	501,36	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1230 OB 66.		501,36
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1231 OB 66.		3.027,99
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Pagamento da O.P. 1231 do empenho 622.	3.027,99	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1231 do empenho 622.	3.027,99	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1231 do empenho 622.		3.027,99
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1231 OB 66.	3.027,99	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1231 OB 66.		3.027,99
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1232 OB 66.		3.634,00
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Pagamento da O.P. 1232 do empenho 501.	3.634,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1232 do empenho 501.	3.634,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1232 do empenho 501.		3.634,00
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1232 OB 66.	3.634,00	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1232 OB 66.		3.634,00
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1248 OB 66.		4.559,00
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INSTITUTO FAEE S/C LTDA	Pagamento da O.P. 1248 do empenho 40.	4.559,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1248 do empenho 40.	4.559,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1248 do empenho 40.		4.559,00
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1248 OB 66.	4.559,00	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1248 OB 66.		4.559,00
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1322 OB 67.		2.444,40
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VAGNER VISOLI	Pagamento da O.P. 1322 do empenho 50.	2.444,40	
		A TRANSPORTAR:	3.022.295,46	3.022.295,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1476

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.022.295,46	3.022.295,46
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1322 do empenho 50.	2.444,40	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1322 do empenho 50.		2.444,40
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1322 OB 67.	2.444,40	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1322 OB 67.		2.444,40
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1333 OB 66.		559,80
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	Pagamento da O.P. 1333 do empenho 36.	559,80	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1333 do empenho 36.	559,80	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1333 do empenho 36.		559,80
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1333 OB 66.	559,80	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1333 OB 66.		559,80
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1334 OB 66.		692,74
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PIAZZA COM. DE TRATORES E MAQUINAS LTDA	Pagamento da O.P. 1334 do empenho 684.	692,74	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1334 do empenho 684.	692,74	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1334 do empenho 684.		692,74
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1334 OB 66.	692,74	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1334 OB 66.		692,74
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1335 OB 66.		458,00
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PIAZZA COM. DE TRATORES E MAQUINAS LTDA	Pagamento da O.P. 1335 do empenho 685.	458,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1335 do empenho 685.	458,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1335 do empenho 685.		458,00
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1335 OB 66.	458,00	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1335 OB 66.		458,00
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1340 OB 66.		600,00
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JORNAL DO POVO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1340 do empenho 298.	600,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1340 do empenho 298.	600,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1340 do empenho 298.		600,00
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1340 OB 66.	600,00	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1340 OB 66.		600,00
		A TRANSPORTAR:	3.034.115,88	3.034.115,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1477

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.034.115,88	3.034.115,88
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1344 OB 66.		4.020,92
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1344 do empenho 616.	4.020,92	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1344 do empenho 616.	4.020,92	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1344 do empenho 616.		4.020,92
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1344 OB 66.	4.020,92	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1344 OB 66.		4.020,92
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1347 OB 66.		1.800,00
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MIORANDO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1347 do empenho 506.	1.800,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1347 do empenho 506.	1.800,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1347 do empenho 506.		1.800,00
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1347 OB 66.	1.800,00	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1347 OB 66.		1.800,00
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1349 OB 66.		3.661,08
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MIORANDO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1349 do empenho 487.	3.661,08	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1349 do empenho 487.	3.661,08	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1349 do empenho 487.		3.661,08
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1349 OB 66.	3.661,08	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1349 OB 66.		3.661,08
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1372 OB 66.		805,03
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NITROSEMEN	Pagamento da O.P. 1372 do empenho 753.	805,03	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1372 do empenho 753.	805,03	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1372 do empenho 753.		805,03
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1372 OB 66.	805,03	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1372 OB 66.		805,03
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1374 OB 67.		2.416,15
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EPAGRI - SC	Pagamento da O.P. 1374 do empenho 44.	2.416,15	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1374 do empenho 44.	2.416,15	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1374 do empenho 44.		2.416,15
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1374 OB 67.	2.416,15	

A TRANSPORTAR: 3.072.225,42 3.069.809,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1478

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.072.225,42
				3.069.809,27
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1374 OB 67.		2.416,15
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1375 OB 66.		7.400,00
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA	Pagamento da O.P. 1375 do empenho 56.	7.400,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1375 do empenho 56.	7.400,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1375 do empenho 56.		7.400,00
08/07/2016	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 1375 do empenho 56.	7.400,00	
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1375 OB 66.	7.400,00	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1375 OB 66.		7.400,00
08/07/2016	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA	Pagamento da O.P. 1375 do empenho 56.		7.400,00
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1377 OB 66.		355,70
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 1377 do empenho 756.	355,70	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1377 do empenho 756.	355,70	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1377 do empenho 756.		355,70
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1377 OB 66.	355,70	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1377 OB 66.		355,70
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1380 OB 66.		365,38
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 1380 do empenho 754.	365,38	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1380 do empenho 754.	365,38	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1380 do empenho 754.		365,38
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1380 OB 66.	365,38	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1380 OB 66.		365,38
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1385 OB 66.		430,41
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA	Pagamento da O.P. 1385 do empenho 777.	430,41	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1385 do empenho 777.	430,41	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1385 do empenho 777.		430,41
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1385 OB 66.	430,41	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1385 OB 66.		430,41
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1387 OB 66.		879,75
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA	Pagamento da O.P. 1387 do empenho 774.	879,75	
		A TRANSPORTAR:	3.106.159,64	3.106.159,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1479

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.106.159,64	3.106.159,64
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1387 do empenho 774.	879,75	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1387 do empenho 774.		879,75
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1387 OB 66.	879,75	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1387 OB 66.		879,75
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1396 OB 68.		1.920,60
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A R MARTINS - ME	Pagamento da O.P. 1396 do empenho 355.	1.920,60	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1396 do empenho 355.	1.920,60	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1396 do empenho 355.		1.920,60
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1396 OB 68.	1.920,60	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1396 OB 68.		1.920,60
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1402 OB 66.		4.115,79
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 1402 do empenho 775.	4.115,79	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1402 do empenho 775.	4.115,79	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1402 do empenho 775.		4.115,79
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1402 OB 66.	4.115,79	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1402 OB 66.		4.115,79
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1406 OB 66.		4.464,66
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 1406 do empenho 778.	4.464,66	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1406 do empenho 778.	4.464,66	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1406 do empenho 778.		4.464,66
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1406 OB 66.	4.464,66	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1406 OB 66.		4.464,66
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1407 OB 66.		1.620,86
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 1407 do empenho 781.	1.620,86	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1407 do empenho 781.	1.620,86	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1407 do empenho 781.		1.620,86
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1407 OB 66.	1.620,86	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1407 OB 66.		1.620,86

A TRANSPORTAR: 3.144.284,87 3.144.284,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1480

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.144.284,87	3.144.284,87
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1416 OB 66.		2.105,00
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Pagamento da O.P. 1416 do empenho 799.	2.105,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1416 do empenho 799.	2.105,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1416 do empenho 799.		2.105,00
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1416 OB 66.	2.105,00	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1416 OB 66.		2.105,00
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1424 OB 66.		1.380,50
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Pagamento da O.P. 1424 do empenho 800.	1.380,50	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1424 do empenho 800.	1.380,50	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1424 do empenho 800.		1.380,50
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1424 OB 66.	1.380,50	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1424 OB 66.		1.380,50
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1429 OB 68.		2.464,00
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 EDMAR DA SILVA ME	Pagamento da O.P. 1429 do empenho 751.	2.464,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1429 do empenho 751.	2.464,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1429 do empenho 751.		2.464,00
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1429 OB 68.	2.464,00	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1429 OB 68.		2.464,00
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1431 OB 68.		956,42
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 EDMAR DA SILVA ME	Pagamento da O.P. 1431 do empenho 752.	956,42	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1431 do empenho 752.	956,42	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1431 do empenho 752.		956,42
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1431 OB 68.	956,42	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1431 OB 68.		956,42
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1436 OB 66.		985,58
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLEVERSON PARIS 07285998990	Pagamento da O.P. 1436 do empenho 791.	985,58	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1436 do empenho 791.	985,58	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1436 do empenho 791.		985,58
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1436 OB 66.	985,58	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1436 OB 66.		985,58
		A TRANSPORTAR:	3.167.959,37	3.167.959,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1481

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.167.959,37
				3.167.959,37
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1439 OB 66.		972,69
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POLIMEDICI ASSESSORIA E CONS. MEDICINA DO TRABALHO	Pagamento da O.P. 1439 do empenho 498.	972,69	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1439 do empenho 498.	972,69	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1439 do empenho 498.		972,69
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1439 OB 66.	972,69	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1439 OB 66.		972,69
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1446 OB 66.		763,42
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1446 do empenho 830.	763,42	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1446 do empenho 830.	763,42	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1446 do empenho 830.		763,42
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1446 OB 66.	763,42	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1446 OB 66.		763,42
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1447 OB 66.		178,49
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 BONETTI-COM. MAQ. AGRIC. LTDA	Pagamento da O.P. 1447 do empenho 831.	178,49	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1447 do empenho 831.	178,49	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1447 do empenho 831.		178,49
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1447 OB 66.	178,49	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1447 OB 66.		178,49
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1450 OB 66.		377,79
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1450 do empenho 757.	377,79	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1450 do empenho 757.	377,79	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1450 do empenho 757.		377,79
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1450 OB 66.	377,79	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1450 OB 66.		377,79
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1451 OB 66.		133,28
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1451 do empenho 759.	133,28	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1451 do empenho 759.	133,28	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1451 do empenho 759.		133,28
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1451 OB 66.	133,28	
			A TRANSPORTAR:	3.175.236,38
				3.175.103,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1482

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.175.236,38	3.175.103,10
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1451 OB 66.		133,28
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1460 OB 66.		147,76
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ILG	Pagamento da O.P. 1460 do empenho 655.	147,76	
	COMERCIAL LTDA - ME			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1460 do empenho 655.	147,76	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1460 do empenho 655.		147,76
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1460 OB 66.	147,76	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1460 OB 66.		147,76
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1461 OB 66.		26,18
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ILG	Pagamento da O.P. 1461 do empenho 662.	26,18	
	COMERCIAL LTDA - ME			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1461 do empenho 662.	26,18	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1461 do empenho 662.		26,18
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1461 OB 66.	26,18	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1461 OB 66.		26,18
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1462 OB 66.		102,00
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ILG	Pagamento da O.P. 1462 do empenho 658.	102,00	
	COMERCIAL LTDA - ME			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1462 do empenho 658.	102,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1462 do empenho 658.		102,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1462 OB 66.	102,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1462 OB 66.		102,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1463 OB 66.		1.920,75
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR	Pagamento da O.P. 1463 do empenho 804.	1.920,75	
	VALMOR ROMANOSKI - ME			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1463 do empenho 804.	1.920,75	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1463 do empenho 804.		1.920,75
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1463 OB 66.	1.920,75	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1463 OB 66.		1.920,75
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1467 OB 68.		370,00
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GERSON	Pagamento da O.P. 1467 do empenho 836.	370,00	
	ANTONIO TASCHIN			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1467 do empenho 836.	370,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1467 do empenho 836.		370,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1467 OB 68.	370,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	3.182.936,45	3.182.566,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1483

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.182.936,45
				3.182.566,45
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1467 OB 68.		370,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1468 OB 66.		185,00
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 1468 do empenho 705.	185,00	
	PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1468 do empenho 705.	185,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1468 do empenho 705.		185,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1468 OB 66.	185,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1468 OB 66.		185,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1469 OB 66.		65,25
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 1469 do empenho 798.	65,25	
	DROGAFARMA ALBUQUERQUE LTDA - ME			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1469 do empenho 798.	65,25	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1469 do empenho 798.		65,25
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1469 OB 66.	65,25	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1469 OB 66.		65,25
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1470 OB 66.		247,00
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 1470 do empenho 696.	247,00	
	COMERCIO DE EMBALAGENS RITA LT			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1470 do empenho 696.	247,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1470 do empenho 696.		247,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1470 OB 66.	247,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1470 OB 66.		247,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1471 OB 66.		251,60
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 J.	Pagamento da O.P. 1471 do empenho 810.	251,60	
	GAMBATTO VEICULOS PREMIUM LTDA			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1471 do empenho 810.	251,60	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1471 do empenho 810.		251,60
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1471 OB 66.	251,60	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1471 OB 66.		251,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1472 OB 66.		190,65
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 J.	Pagamento da O.P. 1472 do empenho 809.	190,65	
	GAMBATTO VEICULOS PREMIUM LTDA			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1472 do empenho 809.	190,65	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	3.185.564,30	3.185.373,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1484

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.185.564,30	3.185.373,65
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1472 do empenho 809.		190,65
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1472 OB 66.	190,65	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1472 OB 66.		190,65
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1474 OB 66.		269,19
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1474 do empenho 832.	269,19	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1474 do empenho 832.	269,19	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1474 do empenho 832.		269,19
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1474 OB 66.	269,19	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1474 OB 66.		269,19
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1475 OB 66.		1.408,20
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1475 do empenho 833.	1.408,20	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1475 do empenho 833.	1.408,20	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1475 do empenho 833.		1.408,20
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1475 OB 66.	1.408,20	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1475 OB 66.		1.408,20
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1478 OB 66.		55,00
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ELIZANGELA SALETE PRETTO KUHN - ME	Pagamento da O.P. 1478 do empenho 837.	55,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1478 do empenho 837.	55,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1478 do empenho 837.		55,00
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1478 OB 66.	55,00	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1478 OB 66.		55,00
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1479 OB 66.		340,00
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ELIZANGELA SALETE PRETTO KUHN - ME	Pagamento da O.P. 1479 do empenho 838.	340,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1479 do empenho 838.	340,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1479 do empenho 838.		340,00
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1479 OB 66.	340,00	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1479 OB 66.		340,00
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1480 OB 66.		320,00
		A TRANSPORTAR:	3.191.972,12	3.192.292,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1485

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.191.972,12	3.192.292,12
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ELIZANGELA SALETE PRETTO KUHN - ME	Pagamento da O.P. 1480 do empenho 839.	320,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1480 do empenho 839.	320,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1480 do empenho 839.		320,00
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1480 OB 66.	320,00	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1480 OB 66.		320,00
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1481 OB 66.		230,00
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ELIZANGELA SALETE PRETTO KUHN - ME	Pagamento da O.P. 1481 do empenho 841.	230,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1481 do empenho 841.	230,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1481 do empenho 841.		230,00
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1481 OB 66.	230,00	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1481 OB 66.		230,00
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1514 OB 66.		36,00
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Pagamento da O.P. 1514 do empenho 843.	36,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1514 do empenho 843.	36,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1514 do empenho 843.		36,00
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1514 OB 66.	36,00	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1514 OB 66.		36,00
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1515 OB 66.		139,90
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DAVI ZAMPROGNA - ME	Pagamento da O.P. 1515 do empenho 844.	139,90	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1515 do empenho 844.	139,90	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1515 do empenho 844.		139,90
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1515 OB 66.	139,90	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1515 OB 66.		139,90
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1516 OB 66.		1.393,62
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1516 do empenho 308.	1.393,62	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1516 do empenho 308.	1.393,62	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1516 do empenho 308.		1.393,62
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1516 OB 66.	1.393,62	
		A TRANSPORTAR:	3.198.330,68	3.196.937,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1486

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.198.330,68	3.196.937,06
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1516 OB 66.		1.393,62
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1517 OB 66.		156,66
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 1517 do empenho 310.	156,66	
	ZILIO			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1517 do empenho 310.	156,66	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1517 do empenho 310.		156,66
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1517 OB 66.	156,66	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1517 OB 66.		156,66
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1518 OB 66.		751,68
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 1518 do empenho 313.	751,68	
	ZILIO			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1518 do empenho 313.	751,68	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1518 do empenho 313.		751,68
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1518 OB 66.	751,68	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1518 OB 66.		751,68
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO	Pagamento do(a) O.P. 1519 OB 72.		548,54
	DO BRASIL CIDE 10.291-1			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 1519 do empenho 829.	548,54	
	ZILIO			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1519 do empenho 829.	548,54	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1519 do empenho 829.		548,54
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1519 OB 72.	548,54	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1519 OB 72.		548,54
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO	Pagamento do(a) O.P. 1520 OB 72.		302,17
	DO BRASIL CIDE 10.291-1			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 1520 do empenho 829.	302,17	
	ZILIO			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1520 do empenho 829.	302,17	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1520 do empenho 829.		302,17
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1520 OB 72.	302,17	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1520 OB 72.		302,17
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1521 OB 66.		1.630,96
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1521 do empenho 307.	1.630,96	
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1521 do empenho 307.	1.630,96	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1521 do empenho 307.		1.630,96
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	3.206.869,75	3.206.869,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1487

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.206.869,75
				3.206.869,75
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1521 OB 66.	1.630,96	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1521 OB 66.		1.630,96
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1522 OB 66.		1.191,10
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1522 do empenho 309.	1.191,10	
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1522 do empenho 309.	1.191,10	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1522 do empenho 309.		1.191,10
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1522 OB 66.	1.191,10	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1522 OB 66.		1.191,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1524 OB 67.		317,67
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA	Pagamento da O.P. 1524 do empenho 47.	317,67	
	SISTEMAS LTDA			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1524 do empenho 47.	317,67	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1524 do empenho 47.		317,67
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1524 OB 67.	317,67	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1524 OB 67.		317,67
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1526 OB 67.		3.878,62
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA	Pagamento da O.P. 1526 do empenho 48.	3.878,62	
	SISTEMAS LTDA			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1526 do empenho 48.	3.878,62	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1526 do empenho 48.		3.878,62
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1526 OB 67.	3.878,62	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1526 OB 67.		3.878,62
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1531 OB 66.		80,60
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS	Pagamento da O.P. 1531 do empenho 835.	80,60	
	COMERCIO LTDA - ME			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1531 do empenho 835.	80,60	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1531 do empenho 835.		80,60
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1531 OB 66.	80,60	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1531 OB 66.		80,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1532 OB 66.		144,70
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS	Pagamento da O.P. 1532 do empenho 834.	144,70	
	COMERCIO LTDA - ME			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1532 do empenho 834.	144,70	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	3.225.194,08	3.225.049,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1488

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.225.194,08	3.225.049,38
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1532 do empenho 834.		144,70
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1532 OB 66.	144,70	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1532 OB 66.		144,70
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1534 OB 67.		282,14
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIRETORIA DE IMPRENSA OFICIAL E EDITORA DE SC	Pagamento da O.P. 1534 do empenho 51.	282,14	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1534 do empenho 51.	282,14	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1534 do empenho 51.		282,14
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1534 OB 67.	282,14	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1534 OB 67.		282,14
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1535 OB 66.		199,20
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1535 do empenho 668.	199,20	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1535 do empenho 668.	199,20	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1535 do empenho 668.		199,20
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1535 OB 66.	199,20	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1535 OB 66.		199,20
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 1541 OB 73.		5.895,00
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	Pagamento da O.P. 1541 do empenho 528.	5.895,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1541 do empenho 528.	5.895,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1541 do empenho 528.		5.895,00
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1541 OB 73.	5.895,00	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1541 OB 73.		5.895,00
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 1543 OB 73.		2.304,40
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SILVA & GOBI LTDA ME	Pagamento da O.P. 1543 do empenho 704.	2.304,40	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1543 do empenho 704.	2.304,40	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1543 do empenho 704.		2.304,40
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1543 OB 73.	2.304,40	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1543 OB 73.		2.304,40
		A TRANSPORTAR:	3.251.381,00	3.251.381,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1489

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.251.381,00	3.251.381,00
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1545 OB 67.		60,59
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 1545 do empenho 846.	60,59	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1545 do empenho 846.	60,59	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1545 do empenho 846.		60,59
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1545 OB 67.	60,59	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1545 OB 67.		60,59
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1552 OB 66.		160,00
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 REDE DE COMUNICACAO OESTE	Pagamento da O.P. 1552 do empenho 849.	160,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1552 do empenho 849.	160,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1552 do empenho 849.		160,00
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1552 OB 66.	160,00	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1552 OB 66.		160,00
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1561 OB 66.		300,00
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 METALURGICA GALVAO LTDA.	Pagamento da O.P. 1561 do empenho 865.	300,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1561 do empenho 865.	300,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1561 do empenho 865.		300,00
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1561 OB 66.	300,00	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1561 OB 66.		300,00
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1562 OB 66.		400,00
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA	Pagamento da O.P. 1562 do empenho 45.	400,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1562 do empenho 45.	400,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1562 do empenho 45.		400,00
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1562 OB 66.	400,00	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1562 OB 66.		400,00
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1564 OB 66.		139,00
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Pagamento da O.P. 1564 do empenho 861.	139,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1564 do empenho 861.	139,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1564 do empenho 861.		139,00
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1564 OB 66.	139,00	
		A TRANSPORTAR:	3.254.559,77	3.254.420,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1490

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.254.559,77	3.254.420,77
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1564 OB 66.		139,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1566 OB 66.		183,90
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1566 do empenho 855.	183,90	
	SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1566 do empenho 855.	183,90	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1566 do empenho 855.		183,90
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1566 OB 66.	183,90	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1566 OB 66.		183,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 1567 OB 76.		3.197,72
	CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASTRAL	Pagamento da O.P. 1567 do empenho 862.	3.197,72	
	MOVEIS GALVAO LTDA - ME			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1567 do empenho 862.	3.197,72	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1567 do empenho 862.		3.197,72
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1567 OB 76.	3.197,72	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1567 OB 76.		3.197,72
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1569 OB 66.		370,00
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1569 do empenho 876.	370,00	
	NACIONAL INSUMOS INDUSTRIAIS LTDA			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1569 do empenho 876.	370,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1569 do empenho 876.		370,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1569 OB 66.	370,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1569 OB 66.		370,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1570 OB 67.		74,37
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONS.	Pagamento da O.P. 1570 do empenho 878.	74,37	
	REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1570 do empenho 878.	74,37	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1570 do empenho 878.		74,37
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1570 OB 67.	74,37	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1570 OB 67.		74,37
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO	Pagamento do(a) O.P. 1571 OB 73.		800,00
	DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ZOOM	Pagamento da O.P. 1571 do empenho 529.	800,00	
	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - EPP			
		A TRANSPORTAR:	3.266.837,74	3.266.837,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1491

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.266.837,74	3.266.837,74
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1571 do empenho 529.	800,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1571 do empenho 529.		800,00
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1571 OB 73.	800,00	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1571 OB 73.		800,00
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 1572 OB 73.		66,58
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ZOOM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1572 do empenho 867.	66,58	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1572 do empenho 867.	66,58	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1572 do empenho 867.		66,58
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1572 OB 73.	66,58	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1572 OB 73.		66,58
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1577 OB 66.		335,00
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEI SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 1577 do empenho 53.	335,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1577 do empenho 53.	335,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1577 do empenho 53.		335,00
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1577 OB 66.	335,00	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1577 OB 66.		335,00
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1582 OB 68.		213,40
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A R MARTINS - ME	Pagamento da O.P. 1582 do empenho 355.	213,40	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1582 do empenho 355.	213,40	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1582 do empenho 355.		213,40
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1582 OB 68.	213,40	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1582 OB 68.		213,40
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1583 OB 66.		1.000,00
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR FAITTA	Pagamento da O.P. 1583 do empenho 71.	1.000,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1583 do empenho 71.	1.000,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1583 do empenho 71.		1.000,00
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1583 OB 66.	1.000,00	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1583 OB 66.		1.000,00
		A TRANSPORTAR:	3.273.282,68	3.273.282,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1492

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.273.282,68	3.273.282,68
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1584 OB 68.		880,00
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ROZENILDA DOS SANTOS ALVES	Pagamento da O.P. 1584 do empenho 73.	880,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1584 do empenho 73.	880,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1584 do empenho 73.		880,00
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1584 OB 68.	880,00	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1584 OB 68.		880,00
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1633 OB 69.		3.654,20
08/07/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1633 do empenho 905.	3.654,20	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1633 do empenho 905.	3.654,20	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1633 do empenho 905.		3.654,20
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1633 OB 69.	3.654,20	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1633 OB 69.		3.654,20
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1634 OB 69.		10.367,99
08/07/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1634 do empenho 906.	10.367,99	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1634 do empenho 906.	10.367,99	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1634 do empenho 906.		10.367,99
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1634 OB 69.	10.367,99	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1634 OB 69.		10.367,99
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1635 OB 69.		6.932,67
08/07/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1635 do empenho 907.	6.932,67	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1635 do empenho 907.	6.932,67	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1635 do empenho 907.		6.932,67
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1635 OB 69.	6.932,67	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1635 OB 69.		6.932,67
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1636 OB 69.		1.719,47
08/07/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1636 do empenho 908.	1.719,47	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1636 do empenho 908.	1.719,47	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1636 do empenho 908.		1.719,47
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1636 OB 69.	1.719,47	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1636 OB 69.		1.719,47
		A TRANSPORTAR:	3.343.945,67	3.343.945,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1493

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.343.945,67	3.343.945,67
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1639 OB 69.		1.697,76
08/07/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1639 do empenho 911.	1.697,76	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1639 do empenho 911.	1.697,76	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1639 do empenho 911.		1.697,76
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1639 OB 69.	1.697,76	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1639 OB 69.		1.697,76
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1642 OB 69.		3.909,21
08/07/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1642 do empenho 914.	3.909,21	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1642 do empenho 914.	3.909,21	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1642 do empenho 914.		3.909,21
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1642 OB 69.	3.909,21	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1642 OB 69.		3.909,21
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1643 OB 69.		1.861,80
08/07/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1643 do empenho 915.	1.861,80	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1643 do empenho 915.	1.861,80	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1643 do empenho 915.		1.861,80
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1643 OB 69.	1.861,80	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1643 OB 69.		1.861,80
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1644 OB 69.		946,00
08/07/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1644 do empenho 916.	946,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1644 do empenho 916.	946,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1644 do empenho 916.		946,00
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1644 OB 69.	946,00	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1644 OB 69.		946,00
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1645 OB 69.		4.486,63
08/07/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1645 do empenho 917.	4.486,63	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1645 do empenho 917.	4.486,63	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1645 do empenho 917.		4.486,63
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1645 OB 69.	4.486,63	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1645 OB 69.		4.486,63
		A TRANSPORTAR:	3.382.649,87	3.382.649,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1494

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.382.649,87	3.382.649,87
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1646 OB 69.		9.390,41
08/07/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1646 do empenho 918.	9.390,41	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1646 do empenho 918.	9.390,41	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1646 do empenho 918.		9.390,41
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1646 OB 69.	9.390,41	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1646 OB 69.		9.390,41
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 1649 OB 73.		237,60
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COMERCIAL JONANE LTDA- ME	Pagamento da O.P. 1649 do empenho 866.	237,60	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1649 do empenho 866.	237,60	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1649 do empenho 866.		237,60
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1649 OB 73.	237,60	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1649 OB 73.		237,60
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1650 OB 66.		149,00
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA LTDA - MULTI AÇÃO	Pagamento da O.P. 1650 do empenho 852.	149,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1650 do empenho 852.	149,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1650 do empenho 852.		149,00
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1650 OB 66.	149,00	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1650 OB 66.		149,00
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1651 OB 66.		149,00
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA LTDA - MULTI AÇÃO	Pagamento da O.P. 1651 do empenho 856.	149,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1651 do empenho 856.	149,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1651 do empenho 856.		149,00
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1651 OB 66.	149,00	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1651 OB 66.		149,00
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1653 OB 66.		7.272,05
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1653 do empenho 616.	7.272,05	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1653 do empenho 616.	7.272,05	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1653 do empenho 616.		7.272,05
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1653 OB 66.	7.272,05	
		A TRANSPORTAR:	3.434.244,05	3.426.972,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1495

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.434.244,05
				3.426.972,00
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1653 OB 66.		7.272,05
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1655 OB 66.		120,00
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ	Pagamento da O.P. 1655 do empenho 37.	120,00	
	MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1655 do empenho 37.	120,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1655 do empenho 37.		120,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1655 OB 66.	120,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1655 OB 66.		120,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1668 OB 66.		2.321,60
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 1668 do empenho 308.	2.321,60	
	ZILIO			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1668 do empenho 308.	2.321,60	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1668 do empenho 308.		2.321,60
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1668 OB 66.	2.321,60	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1668 OB 66.		2.321,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1669 OB 66.		186,52
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 1669 do empenho 310.	186,52	
	ZILIO			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1669 do empenho 310.	186,52	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1669 do empenho 310.		186,52
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1669 OB 66.	186,52	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1669 OB 66.		186,52
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1670 OB 66.		856,52
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 1670 do empenho 313.	856,52	
	ZILIO			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1670 do empenho 313.	856,52	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1670 do empenho 313.		856,52
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1670 OB 66.	856,52	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1670 OB 66.		856,52
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1671 OB 66.		1.096,02
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1671 do empenho 309.	1.096,02	
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1671 do empenho 309.	1.096,02	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1671 do empenho 309.		1.096,02
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	3.446.890,01	3.446.890,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1496

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.446.890,01
				3.446.890,01
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1671 OB 66.	1.096,02	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1671 OB 66.		1.096,02
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CONVÊNIO COMBUSTIVEL 6.247-2	Pagamento do(a) O.P. 1672 OB 75.		11.635,87
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1672 do empenho 566.	11.635,87	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1672 do empenho 566.	11.635,87	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1672 do empenho 566.		11.635,87
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1672 OB 75.	11.635,87	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1672 OB 75.		11.635,87
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	Pagamento do(a) O.P. 1673 OB 72.		444,18
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1673 do empenho 829.	444,18	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1673 do empenho 829.	444,18	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1673 do empenho 829.		444,18
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1673 OB 72.	444,18	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1673 OB 72.		444,18
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	Pagamento do(a) O.P. 1674 OB 72.		700,18
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1674 do empenho 829.	700,18	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1674 do empenho 829.	700,18	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1674 do empenho 829.		700,18
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1674 OB 72.	700,18	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1674 OB 72.		700,18
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Pagamento do(a) O.P. 1676 OB 71.		2.210,38
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 1676 do empenho 947.	2.210,38	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1676 do empenho 947.	2.210,38	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1676 do empenho 947.		2.210,38
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1676 OB 71.	2.210,38	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1676 OB 71.		2.210,38
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1678 OB 66.		240,00
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 1678 do empenho 932.	240,00	
			A TRANSPORTAR:	3.493.197,86
				3.493.197,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1497

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.493.197,86	3.493.197,86
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1678 do empenho 932.	240,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1678 do empenho 932.		240,00
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1678 OB 66.	240,00	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1678 OB 66.		240,00
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1680 OB 66.		125,98
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 1680 do empenho 934.	125,98	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1680 do empenho 934.	125,98	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1680 do empenho 934.		125,98
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1680 OB 66.	125,98	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1680 OB 66.		125,98
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Pagamento do(a) O.P. 1681 OB 71.		1.267,62
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 1681 do empenho 935.	1.267,62	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1681 do empenho 935.	1.267,62	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1681 do empenho 935.		1.267,62
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1681 OB 71.	1.267,62	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1681 OB 71.		1.267,62
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1685 OB 66.		600,00
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JORNAL DO POVO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1685 do empenho 298.	600,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1685 do empenho 298.	600,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1685 do empenho 298.		600,00
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1685 OB 66.	600,00	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1685 OB 66.		600,00
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1686 OB 66.		130,90
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ILG COMERCIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1686 do empenho 815.	130,90	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1686 do empenho 815.	130,90	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1686 do empenho 815.		130,90
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1686 OB 66.	130,90	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1686 OB 66.		130,90
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1687 OB 66.		40,80
		A TRANSPORTAR:	3.500.051,36	3.500.092,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1498

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.500.051,36
				3.500.092,16
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ILG COMERCIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1687 do empenho 827.	40,80	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1687 do empenho 827.	40,80	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1687 do empenho 827.		40,80
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1687 OB 66.	40,80	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1687 OB 66.		40,80
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1688 OB 67.		59,90
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1688 do empenho 41.	59,90	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1688 do empenho 41.	59,90	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1688 do empenho 41.		59,90
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1688 OB 67.	59,90	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1688 OB 67.		59,90
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1689 OB 67.		189,90
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1689 do empenho 610.	189,90	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1689 do empenho 610.	189,90	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1689 do empenho 610.		189,90
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1689 OB 67.	189,90	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1689 OB 67.		189,90
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1690 OB 67.		59,90
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1690 do empenho 42.	59,90	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1690 do empenho 42.	59,90	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1690 do empenho 42.		59,90
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1690 OB 67.	59,90	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1690 OB 67.		59,90
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1691 OB 67.		179,90
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1691 do empenho 43.	179,90	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1691 do empenho 43.	179,90	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1691 do empenho 43.		179,90
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1691 OB 67.	179,90	
		A TRANSPORTAR:	3.501.642,56	3.501.462,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1499

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	3.501.642,56	3.501.462,66
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1691 OB 67.		179,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1692 OB 67.		79,90	
	MOVIMENTO 236-4				
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 1692 do empenho 526.	79,90		
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA				
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1692 do empenho 526.	79,90		
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1692 do empenho 526.		79,90	
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1692 OB 67.	79,90		
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1692 OB 67.		79,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1700 OB 66.		1.015,33	
	MOVIMENTO 236-4				
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LUCAS	Pagamento da O.P. 1700 do empenho 922.	1.015,33		
	ELPIDIO GEITENS 05799696905				
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1700 do empenho 922.	1.015,33		
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1700 do empenho 922.		1.015,33	
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1700 OB 66.	1.015,33		
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1700 OB 66.		1.015,33	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1701 OB 66.		2.230,00	
	MOVIMENTO 236-4				
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LUCAS	Pagamento da O.P. 1701 do empenho 921.	2.230,00		
	ELPIDIO GEITENS 05799696905				
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1701 do empenho 921.	2.230,00		
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1701 do empenho 921.		2.230,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1701 OB 66.	2.230,00		
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1701 OB 66.		2.230,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1702 OB 66.		2.416,00	
	MOVIMENTO 236-4				
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR	Pagamento da O.P. 1702 do empenho 920.	2.416,00		
	BERNARDO				
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1702 do empenho 920.	2.416,00		
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1702 do empenho 920.		2.416,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1702 OB 66.	2.416,00		
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1702 OB 66.		2.416,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1705 OB 67.		350,00	
	MOVIMENTO 236-4				
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ESCOLA	Pagamento da O.P. 1705 do empenho 923.	350,00		
	DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM				
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1705 do empenho 923.	350,00		
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1705 do empenho 923.		350,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
		A TRANSPORTAR:	3.519.566,25	3.519.566,25	

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1500

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.519.566,25
				3.519.566,25
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1705 OB 67.	350,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1705 OB 67.		350,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1706 OB 66.		180,00
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 1706 do empenho 924.	180,00	
	METALURGICA GALVAO LTDA.			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1706 do empenho 924.	180,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1706 do empenho 924.		180,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1706 OB 66.	180,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1706 OB 66.		180,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1708 OB 66.		4.020,92
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S	Pagamento da O.P. 1708 do empenho 616.	4.020,92	
	OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1708 do empenho 616.	4.020,92	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1708 do empenho 616.		4.020,92
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1708 OB 66.	4.020,92	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1708 OB 66.		4.020,92
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1709 OB 66.		89,70
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 1709 do empenho 225.	89,70	
	SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1709 do empenho 225.	89,70	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1709 do empenho 225.		89,70
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1709 OB 66.	89,70	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1709 OB 66.		89,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O	Pagamento do(a) O.P. 1710 .		16.309,45
	BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
08/07/2016	2.1.2.1.4.02.01.00.00.0000 BADESC	Pagamento da O.P. 1710 do empenho 949.	16.309,45	
	CIDADES II			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1710 do empenho 949.	16.309,45	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1710 do empenho 949.		16.309,45
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1710 .	16.309,45	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1710 .		16.309,45
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1711 OB 66.		360,00
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 1711 do empenho 950.	360,00	
	EVANDRO FERNANDES ANDRE			

A TRANSPORTAR: 3.582.076,46 3.582.076,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1501

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.582.076,46	3.582.076,46
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1711 do empenho 950.	360,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1711 do empenho 950.		360,00
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1711 OB 66.	360,00	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1711 OB 66.		360,00
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1712 OB 68.		6.742,38
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO.	Pagamento da O.P. 1712 do empenho 513.	6.742,38	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1712 do empenho 513.	6.742,38	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1712 do empenho 513.		6.742,38
08/07/2016	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 1712 do empenho 513.	6.742,38	
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1712 OB 68.	6.742,38	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1712 OB 68.		6.742,38
08/07/2016	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO.	Pagamento da O.P. 1712 do empenho 513.		6.742,38
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1713 OB 68.		6.743,88
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER PARIS	Pagamento da O.P. 1713 do empenho 928.	6.743,88	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1713 do empenho 928.	6.743,88	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1713 do empenho 928.		6.743,88
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1713 OB 68.	6.743,88	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1713 OB 68.		6.743,88
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1714 OB 67.		5.654,26
08/07/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 1714 do empenho 954.	5.654,26	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1714 do empenho 954.	5.654,26	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1714 do empenho 954.		5.654,26
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1714 OB 67.	5.654,26	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1714 OB 67.		5.654,26
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1715 OB 66.		195,00
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ANGELO FRANCISCO TURMINA - ME	Pagamento da O.P. 1715 do empenho 953.	195,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1715 do empenho 953.	195,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1715 do empenho 953.		195,00
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1715 OB 66.	195,00	
		A TRANSPORTAR:	3.647.545,40	3.647.350,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1502

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.647.545,40	3.647.350,40
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1715 OB 66.		195,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1716 OB 66.		870,00
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ANGELO FRANCISCO TURMINA - ME	Pagamento da O.P. 1716 do empenho 952.	870,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1716 do empenho 952.	870,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1716 do empenho 952.		870,00
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1716 OB 66.	870,00	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1716 OB 66.		870,00
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1717 OB 68.		307,00
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FLOR E CASA FLORICULTURA	Pagamento da O.P. 1717 do empenho 951.	307,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1717 do empenho 951.	307,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1717 do empenho 951.		307,00
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1717 OB 68.	307,00	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1717 OB 68.		307,00
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 1718 OB 73.		1.400,00
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 FELIPE JOSE SCHMIDT 05762951910	Pagamento da O.P. 1718 do empenho 802.	1.400,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1718 do empenho 802.	1.400,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1718 do empenho 802.		1.400,00
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1718 OB 73.	1.400,00	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1718 OB 73.		1.400,00
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 1719 OB 73.		2.800,00
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 FELIPE JOSE SCHMIDT 05762951910	Pagamento da O.P. 1719 do empenho 802.	2.800,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1719 do empenho 802.	2.800,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1719 do empenho 802.		2.800,00
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1719 OB 73.	2.800,00	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1719 OB 73.		2.800,00
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1724 OB 66.		1.576,00
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JULIANE BASEGGIO 04449722930	Pagamento da O.P. 1724 do empenho 82.	1.576,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1724 do empenho 82.	1.576,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1724 do empenho 82.		1.576,00
		A TRANSPORTAR:	3.666.828,40	3.666.828,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1503

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.666.828,40
				3.666.828,40
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1724 OB 66.	1.576,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1724 OB 66.		1.576,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1726 OB 68.		3.453,20
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 EDMAR	Pagamento da O.P. 1726 do empenho 790.	3.453,20	
	DA SILVA ME			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1726 do empenho 790.	3.453,20	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1726 do empenho 790.		3.453,20
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1726 OB 68.	3.453,20	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1726 OB 68.		3.453,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1727 OB 66.		164,88
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP	Pagamento da O.P. 1727 do empenho 853.	164,88	
	OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1727 do empenho 853.	164,88	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1727 do empenho 853.		164,88
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1727 OB 66.	164,88	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1727 OB 66.		164,88
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1728 OB 66.		384,72
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP	Pagamento da O.P. 1728 do empenho 857.	384,72	
	OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1728 do empenho 857.	384,72	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1728 do empenho 857.		384,72
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1728 OB 66.	384,72	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1728 OB 66.		384,72
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1733 OB 66.		2.483,20
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 GENUTRI	Pagamento da O.P. 1733 do empenho 871.	2.483,20	
	COMERCIO DE SEMEN LTDA - EPP			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1733 do empenho 871.	2.483,20	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1733 do empenho 871.		2.483,20
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1733 OB 66.	2.483,20	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1733 OB 66.		2.483,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1734 .		1.152,00
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LARYSSA	Pagamento da O.P. 1734 do empenho 304.	1.152,00	
	PACHECO			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1734 do empenho 304.	1.152,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	3.690.166,40	3.689.014,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1504

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.690.166,40	3.689.014,40
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1734 do empenho 304.		1.152,00
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1734 .	1.152,00	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1734 .		1.152,00
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1735 .		612,00
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROSANE CAZARIN	Pagamento da O.P. 1735 do empenho 476.	612,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1735 do empenho 476.	612,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1735 do empenho 476.		612,00
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1735 .	612,00	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1735 .		612,00
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1736 .		773,76
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CRISTIELE BELLE	Pagamento da O.P. 1736 do empenho 475.	773,76	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1736 do empenho 475.	773,76	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1736 do empenho 475.		773,76
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1736 .	773,76	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1736 .		773,76
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1737 OB 66.		1.000,00
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO COM. CULT. JESUS LIBERT RADIO	Pagamento da O.P. 1737 do empenho 455.	1.000,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1737 do empenho 455.	1.000,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1737 do empenho 455.		1.000,00
08/07/2016	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 1737 do empenho 455.	1.000,00	
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1737 OB 66.	1.000,00	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1737 OB 66.		1.000,00
08/07/2016	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO COM. CULT. JESUS LIBERT RADIO	Pagamento da O.P. 1737 do empenho 455.		1.000,00
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1738 OB 66.		1.000,00
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Pagamento da O.P. 1738 do empenho 514.	1.000,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1738 do empenho 514.	1.000,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1738 do empenho 514.		1.000,00
08/07/2016	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 1738 do empenho 514.	1.000,00	
		A TRANSPORTAR:	3.702.475,68	3.701.475,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1505

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.702.475,68
				3.701.475,68
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1738 OB 66.	1.000,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1738 OB 66.		1.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1738 do empenho 514.		1.000,00
	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1739 OB 66.		557,14
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1739 do empenho 54.	557,14	
	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1739 do empenho 54.	557,14	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1739 do empenho 54.		557,14
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1739 OB 66.	557,14	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1739 OB 66.		557,14
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1740 OB 66.		488,57
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1740 do empenho 55.	488,57	
	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1740 do empenho 55.	488,57	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1740 do empenho 55.		488,57
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1740 OB 66.	488,57	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1740 OB 66.		488,57
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1741 OB 66.		6.656,84
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 1741 do empenho 306.	6.656,84	
	ZILIO			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1741 do empenho 306.	6.656,84	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1741 do empenho 306.		6.656,84
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1741 OB 66.	6.656,84	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1741 OB 66.		6.656,84
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 1742 OB 74.		4.630,60
	FUNDO ESPECIAL 12.049-9			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1742 do empenho 305.	4.630,60	
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1742 do empenho 305.	4.630,60	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1742 do empenho 305.		4.630,60
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1742 OB 74.	4.630,60	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1742 OB 74.		4.630,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 1743 OB 74.		1.622,30
	FUNDO ESPECIAL 12.049-9			
		A TRANSPORTAR:	3.740.475,13	3.742.097,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1506

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.740.475,13
				3.742.097,43
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 1743 do empenho 305.	1.622,30	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1743 do empenho 305.	1.622,30	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1743 do empenho 305.		1.622,30
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1743 OB 74.	1.622,30	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1743 OB 74.		1.622,30
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CONVÊNIO COMBUSTIVEL 6.247-2	Pagamento do(a) O.P. 1744 OB 75.		3.401,62
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 1744 do empenho 567.	3.401,62	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1744 do empenho 567.	3.401,62	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1744 do empenho 567.		3.401,62
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1744 OB 75.	3.401,62	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1744 OB 75.		3.401,62
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento do(a) O.P. 1745 OB 74.		5.067,76
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 1745 do empenho 305.	5.067,76	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1745 do empenho 305.	5.067,76	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1745 do empenho 305.		5.067,76
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1745 OB 74.	5.067,76	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1745 OB 74.		5.067,76
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 1754 OB 73.		1.368,40
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CB COM. LIVROS E BRINQ. BOFF	Pagamento da O.P. 1754 do empenho 749.	1.368,40	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1754 do empenho 749.	1.368,40	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1754 do empenho 749.		1.368,40
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1754 OB 73.	1.368,40	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1754 OB 73.		1.368,40
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1755 OB 66.		5.764,00
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BRESCIANI & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1755 do empenho 927.	5.764,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1755 do empenho 927.	5.764,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1755 do empenho 927.		5.764,00
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1755 OB 66.	5.764,00	

A TRANSPORTAR: 3.792.147,37 3.786.383,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1507

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.792.147,37
				3.786.383,37
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1755 OB 66.		5.764,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1757 OB 68.		9.680,92
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1757 do empenho 929.	9.680,92	
	TRANSPORTES MARINELLO LTDA			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1757 do empenho 929.	9.680,92	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1757 do empenho 929.		9.680,92
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1757 OB 68.	9.680,92	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1757 OB 68.		9.680,92
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1759 .		2.000,00
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DENIS	Pagamento da O.P. 1759 do empenho 963.	2.000,00	
	ALBERT SPRICIGO			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1759 do empenho 963.	2.000,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1759 do empenho 963.		2.000,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2016	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1759 do empenho 963.	2.000,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1759 .	2.000,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1759 .		2.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 DENIS	Pagamento da O.P. 1759 do empenho 963.		2.000,00
	ALBERT SPRICIGO			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O	Pagamento do(a) O.P. 1760 .		3.579,52
	BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
08/07/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP	Pagamento da O.P. 1760 do empenho 38.	3.579,52	
	SOBRE RECEITA			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1760 do empenho 38.	3.579,52	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1760 do empenho 38.		3.579,52
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1760 .	3.579,52	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1760 .		3.579,52
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1576 OB 65.	86,16	
	MOVIMENTO 236-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Anulação 3 de pagamento da O.P. 1576.		86,16
	GILBERTO NATALINO BAGGIO			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 3 de pagamento da O.P. 1576.		86,16
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 3 de pagamento da O.P. 1576.	86,16	
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2016	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Anulação 3 de pagamento da O.P. 1576.		86,16
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		86,16
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	86,16	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	3.840.187,17	3.840.273,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1508

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.840.187,17	3.840.273,33
08/07/2016	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 GILBERTO NATALINO BAGGIO	Anulação 3 de pagamento da O.P. 1576.	86,16	
08/07/2016	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 28 do empenho 455 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1390.		1.000,00
08/07/2016	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL JESUS LIBERTADOR	Prestação de contas 28 do empenho 455 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1390.	1.000,00	
08/07/2016	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL JESUS LIBERTADOR	Prestação de contas 28 do empenho 455 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1390.		1.000,00
		Prestação de contas 28 do empenho 455 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1390.	1.000,00	
08/07/2016	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL JESUS LIBERTADOR	Prestação de contas 28 do empenho 455 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1390.		1.000,00
08/07/2016	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO COM. CULT. JESUS LIBERT RADIO	Prestação de contas 28 do empenho 455 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1390.	1.000,00	
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) resto a pagar 17 OB 66.		22.553,67
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 17 do empenho anterior 908/15.	22.553,67	
08/07/2016	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 17 do empenho anterior 908/15.	22.553,67	
08/07/2016	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 17 do empenho anterior 908/15.		22.553,67
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 17 OB 66.	22.553,67	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 17 OB 66.		22.553,67
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG/FUNDAM UNI. SAÚDE 5951-X	Pagamento do(a) resto a pagar 34 OB 77.		27.869,35
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 34 do empenho anterior 451/15.	27.869,35	
08/07/2016	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 34 do empenho anterior 451/15.	27.869,35	
08/07/2016	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 34 do empenho anterior 451/15.		27.869,35
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 34 OB 77.	27.869,35	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 34 OB 77.		27.869,35
		TOTAL DO DIA:	3.365.889,66	3.365.889,66
11/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 970 da despesa orçamentária 75.	260,00	
11/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 970 da despesa orçamentária 75.		260,00
11/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 970 da despesa orçamentária 75.	260,00	
11/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 970 da despesa orçamentária 75.		260,00
11/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 971 da despesa orçamentária 4.	207,00	
11/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 971 da despesa orçamentária 4.		207,00
		A TRANSPORTAR:	3.995.269,39	3.995.269,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1509

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.995.269,39
				3.995.269,39
11/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 971 da despesa orçamentária 4.	207,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 971 da despesa orçamentária 4.		207,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 972 da despesa orçamentária 21.	3.254,85	
	DISPONÍVEL			
11/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 972 da despesa orçamentária 21.		3.254,85
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 972 da despesa orçamentária 21.	3.254,85	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 972 da despesa orçamentária 21.		3.254,85
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	OILSON MENEGHINI 58276580904		260,00
11/07/2016	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 1590 do empenho 970.	260,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			
11/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1590 do empenho 970.	260,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1590 do empenho 970.		260,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1590 do empenho 970.	260,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1590 do empenho 970.		260,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	8.223,70
				8.223,70
12/07/2016	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento	21.558,31	
	ADICIONAL - SUPLEMENTAR	geral pelo registro da suplementação 8.		
12/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento		21.558,31
	DISPONÍVEL	geral pelo registro da suplementação 8.		
12/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 1566 do empenho 5.		132,08
12/07/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1566 do empenho 5.	132,08	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
12/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1566 do empenho 5.	132,08	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1566 do empenho 5.		132,08
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1566 do empenho 5.	132,08	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1566 do empenho 5.		132,08
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 1567 do empenho 6.		105,94
12/07/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1567 do empenho 6.	105,94	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
12/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1567 do empenho 6.	105,94	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1567 do empenho 6.		105,94
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1567 do empenho 6.	105,94	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1567 do empenho 6.		105,94
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 1568 do empenho 1.		422,40
			A TRANSPORTAR:	4.025.038,46
				4.025.460,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1510

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	4.025.038,46	4.025.460,86
12/07/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1568 do empenho 1.	422,40		
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.				
12/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1568 do empenho 1.	422,40		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
12/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1568 do empenho 1.		422,40	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
12/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1568 do empenho 1.	422,40		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
12/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1568 do empenho 1.		422,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
12/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 1569 do empenho 2.		352,07	
12/07/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1569 do empenho 2.	352,07		
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.				
12/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1569 do empenho 2.	352,07		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
12/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1569 do empenho 2.		352,07	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
12/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1569 do empenho 2.	352,07		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
12/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1569 do empenho 2.		352,07	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
12/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 1570 do empenho 3.		2.814,32	
12/07/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1570 do empenho 3.	2.814,32		
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.				
12/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1570 do empenho 3.	2.814,32		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
12/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1570 do empenho 3.		2.814,32	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
12/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1570 do empenho 3.	2.814,32		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
12/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1570 do empenho 3.		2.814,32	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
12/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 1571 do empenho 7.		52,97	
12/07/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1571 do empenho 7.	52,97		
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.				
12/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1571 do empenho 7.	52,97		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
12/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1571 do empenho 7.		52,97	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
12/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1571 do empenho 7.	52,97		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
12/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1571 do empenho 7.		52,97	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
12/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 1572 do empenho 6.		52,97	
12/07/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1572 do empenho 6.	52,97		
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.				
12/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1572 do empenho 6.	52,97		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
12/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1572 do empenho 6.		52,97	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
		A TRANSPORTAR:	4.036.069,68	4.036.069,68	

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1511

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.036.069,68	4.036.069,68
12/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1572 do empenho 6.	52,97	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1572 do empenho 6.		52,97
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 1573 do empenho 7.		52,97
12/07/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1573 do empenho 7.	52,97	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
12/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1573 do empenho 7.	52,97	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1573 do empenho 7.		52,97
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1573 do empenho 7.	52,97	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1573 do empenho 7.		52,97
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1574 do empenho 8.		960,77
12/07/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1574 do empenho 8.	960,77	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
12/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1574 do empenho 8.	960,77	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1574 do empenho 8.		960,77
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1574 do empenho 8.	960,77	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1574 do empenho 8.		960,77
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1575 do empenho 9.		529,30
12/07/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1575 do empenho 9.	529,30	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
12/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1575 do empenho 9.	529,30	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1575 do empenho 9.		529,30
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1575 do empenho 9.	529,30	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1575 do empenho 9.		529,30
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1576 do empenho 10.		169,13
12/07/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1576 do empenho 10.	169,13	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
12/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1576 do empenho 10.	169,13	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1576 do empenho 10.		169,13
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1576 do empenho 10.	169,13	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1576 do empenho 10.		169,13
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1577 do empenho 11.		836,15
		A TRANSPORTAR:	4.041.259,16	4.042.095,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1512

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.041.259,16
				4.042.095,31
12/07/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1577 do empenho 11.	836,15	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
12/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1577 do empenho 11.	836,15	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1577 do empenho 11.		836,15
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1577 do empenho 11.	836,15	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1577 do empenho 11.		836,15
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 1578 do empenho 12.		1.185,70
12/07/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1578 do empenho 12.	1.185,70	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
12/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1578 do empenho 12.	1.185,70	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1578 do empenho 12.		1.185,70
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1578 do empenho 12.	1.185,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1578 do empenho 12.		1.185,70
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 1579 do empenho 13.		1.771,34
12/07/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1579 do empenho 13.	1.771,34	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
12/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1579 do empenho 13.	1.771,34	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1579 do empenho 13.		1.771,34
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1579 do empenho 13.	1.771,34	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1579 do empenho 13.		1.771,34
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 1580 do empenho 14.		261,14
12/07/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1580 do empenho 14.	261,14	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
12/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1580 do empenho 14.	261,14	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1580 do empenho 14.		261,14
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1580 do empenho 14.	261,14	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1580 do empenho 14.		261,14
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 1581 do empenho 15.		380,59
12/07/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1581 do empenho 15.	380,59	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
12/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1581 do empenho 15.	380,59	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1581 do empenho 15.		380,59
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	4.054.183,33	4.054.183,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1513

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.054.183,33
				4.054.183,33
12/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1581 do empenho 15.	380,59	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1581 do empenho 15.		380,59
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1582 do empenho 15.		63,53
12/07/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1582 do empenho 15.	63,53	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
12/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1582 do empenho 15.	63,53	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1582 do empenho 15.		63,53
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1582 do empenho 15.	63,53	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1582 do empenho 15.		63,53
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 1583 do empenho 4.		660,19
12/07/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1583 do empenho 4.	660,19	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
12/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1583 do empenho 4.	660,19	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1583 do empenho 4.		660,19
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1583 do empenho 4.	660,19	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1583 do empenho 4.		660,19
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	53.968,99
				53.968,99
13/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 973 da despesa orçamentária 19.	67,00	
	DISPONÍVEL			
13/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 973 da despesa orçamentária 19.		67,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 973 da despesa orçamentária 19.	67,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 973 da despesa orçamentária 19.		67,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 974 da despesa orçamentária 75.	320,00	
	DISPONÍVEL			
13/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 974 da despesa orçamentária 75.		320,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 974 da despesa orçamentária 75.	320,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 974 da despesa orçamentária 75.		320,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS	Liquidação 1594 do empenho 925.		171,75
	COMERCIO LTDA - ME			
13/07/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1594 do empenho 925.	171,75	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
13/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1594 do empenho 925.	171,75	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1594 do empenho 925.		171,75
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	4.057.852,58
				4.057.852,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1514

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.057.852,58
				4.057.852,58
13/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1594 do empenho 925.	171,75	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1594 do empenho 925.		171,75
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS	Liquidação 1603 do empenho 964.		638,15
	COMERCIO LTDA - ME			
13/07/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1603 do empenho 964.	638,15	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
13/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1603 do empenho 964.	638,15	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1603 do empenho 964.		638,15
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1603 do empenho 964.	638,15	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1603 do empenho 964.		638,15
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP	Liquidação 1615 do empenho 813.		878,45
	OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			
13/07/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1615 do empenho 813.	878,45	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
13/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1615 do empenho 813.	878,45	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1615 do empenho 813.		878,45
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1615 do empenho 813.	878,45	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1615 do empenho 813.		878,45
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP	Liquidação 1616 do empenho 965.		290,25
	OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			
13/07/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1616 do empenho 965.	290,25	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
13/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1616 do empenho 965.	290,25	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1616 do empenho 965.		290,25
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1616 do empenho 965.	290,25	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1616 do empenho 965.		290,25
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NOTA	Liquidação 1740 do empenho 968.		125,04
	CERTA BOLETINS JURIDICOS LTDA - EPP			
13/07/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 1740 do empenho 968.	125,04	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
13/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1740 do empenho 968.	125,04	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1740 do empenho 968.		125,04
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1740 do empenho 968.	125,04	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1740 do empenho 968.		125,04
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	7.084,92	7.084,92
14/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 E. C. T.	Liquidação 1584 do empenho 19.		302,19
14/07/2016	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	Liquidação 1584 do empenho 19.	302,19	
	COMUNICAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	4.064.122,19	4.064.122,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1515

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.064.122,19	4.064.122,19
14/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1584 do empenho 19.	302,19	
14/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1584 do empenho 19.		302,19
14/07/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 E. C. T.	Execução contratual do contrato 1584 (núm. 19) - .	302,19	
14/07/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 E. C. T.	Execução contratual do contrato 1584 (núm. 19) - .		302,19
14/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1584 do empenho 19.	302,19	
14/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1584 do empenho 19.		302,19
14/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1585 do empenho 17.		5.069,17
14/07/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1585 do empenho 17.	5.069,17	
14/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1585 do empenho 17.	5.069,17	
14/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1585 do empenho 17.		5.069,17
14/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1585 do empenho 17.	5.069,17	
14/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1585 do empenho 17.		5.069,17
14/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1586 do empenho 16.		4.254,55
14/07/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1586 do empenho 16.	4.254,55	
14/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1586 do empenho 16.	4.254,55	
14/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1586 do empenho 16.		4.254,55
14/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1586 do empenho 16.	4.254,55	
14/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1586 do empenho 16.		4.254,55
14/07/2016	2.1.2.5.4.01.00.00.00.0000 COHAB	Liquidação 1587 do empenho 18.		460,36
14/07/2016	3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	Liquidação 1587 do empenho 18.	460,36	
14/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1587 do empenho 18.	460,36	
14/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1587 do empenho 18.		460,36
14/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1587 do empenho 18.	460,36	
14/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1587 do empenho 18.		460,36
14/07/2016	2.1.2.5.4.01.00.00.00.0000 COHAB	Liquidação 1588 do empenho 18.		265,37
14/07/2016	3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	Liquidação 1588 do empenho 18.	265,37	
14/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1588 do empenho 18.	265,37	
14/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1588 do empenho 18.		265,37
14/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1588 do empenho 18.	265,37	
		A TRANSPORTAR:	4.095.177,11	4.094.911,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1516

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	4.095.177,11	4.094.911,74
14/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1588 do empenho 18.		265,37	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
14/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 1589 do empenho 971.		207,00	
	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A / MATRIZ - SP				
14/07/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1589 do empenho 971.	207,00		
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				
14/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1589 do empenho 971.	207,00		
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
14/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1589 do empenho 971.		207,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
14/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1589 do empenho 971.	207,00		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
14/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1589 do empenho 971.		207,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
14/07/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1595 do empenho 860.	446,00		
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO				
14/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1595 do empenho 860.		446,00	
	SCS COMERCIO LTDA - ME				
14/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1595 do empenho 860.	446,00		
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
14/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1595 do empenho 860.		446,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
14/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1595 do empenho 860.	446,00		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
14/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1595 do empenho 860.		446,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
14/07/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1596 do empenho 858.	446,00		
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO				
14/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1596 do empenho 858.		446,00	
	SCS COMERCIO LTDA - ME				
14/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1596 do empenho 858.	446,00		
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
14/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1596 do empenho 858.		446,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
14/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1596 do empenho 858.	446,00		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
14/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1596 do empenho 858.		446,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
14/07/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1597 do empenho 854.	334,50		
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO				
14/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1597 do empenho 854.		334,50	
	SCS COMERCIO LTDA - ME				
14/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1597 do empenho 854.	334,50		
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
14/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1597 do empenho 854.		334,50	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
14/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1597 do empenho 854.	334,50		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
14/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1597 do empenho 854.		334,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
14/07/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1598 do empenho 868.	334,50		
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO				
14/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1598 do empenho 868.		334,50	
	SCS COMERCIO LTDA - ME				
14/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1598 do empenho 868.	334,50		
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				

A TRANSPORTAR: 4.100.146,61 4.099.812,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1517

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.100.146,61	4.099.812,11
14/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1598 do empenho 868.		334,50
14/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1598 do empenho 868.	334,50	
14/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1598 do empenho 868.		334,50
14/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Liquidação 1599 do empenho 960.		3.382,70
14/07/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1599 do empenho 960.	3.382,70	
14/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1599 do empenho 960.	3.382,70	
14/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1599 do empenho 960.		3.382,70
14/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1599 do empenho 960.	3.382,70	
14/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1599 do empenho 960.		3.382,70
14/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Liquidação 1600 do empenho 958.		2.697,28
14/07/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1600 do empenho 958.	2.697,28	
14/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1600 do empenho 958.	2.697,28	
14/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1600 do empenho 958.		2.697,28
14/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1600 do empenho 958.	2.697,28	
14/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1600 do empenho 958.		2.697,28
14/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Liquidação 1601 do empenho 956.		1.954,34
14/07/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1601 do empenho 956.	1.954,34	
14/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1601 do empenho 956.	1.954,34	
14/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1601 do empenho 956.		1.954,34
14/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1601 do empenho 956.	1.954,34	
14/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1601 do empenho 956.		1.954,34
14/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 SAO LOURENCO SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	Liquidação 1602 do empenho 507.		800,00
14/07/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1602 do empenho 507.	800,00	
14/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1602 do empenho 507.	800,00	
14/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1602 do empenho 507.		800,00
14/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1602 do empenho 507.	800,00	
14/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1602 do empenho 507.		800,00
		TOTAL DO DIA:	63.164,07	63.164,07
		A TRANSPORTAR:	4.126.984,07	4.126.984,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1518

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.126.984,07	4.126.984,07
15/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 43 do empenho 973 da despesa orçamentária 19.		0,34
15/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 43 do empenho 973 da despesa orçamentária 19.	0,34	
15/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 43 do empenho 973 da despesa orçamentária 19.		0,34
15/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 43 do empenho 973 da despesa orçamentária 19.	0,34	
15/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 1591 do empenho 21.		134,33
15/07/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1591 do empenho 21.	134,33	
15/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1591 do empenho 21.	134,33	
15/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1591 do empenho 21.		134,33
15/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1591 do empenho 21.	134,33	
15/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1591 do empenho 21.		134,33
15/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 1592 do empenho 22.		167,22
15/07/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1592 do empenho 22.	167,22	
15/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1592 do empenho 22.	167,22	
15/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1592 do empenho 22.		167,22
15/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1592 do empenho 22.	167,22	
15/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1592 do empenho 22.		167,22
15/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 1593 do empenho 23.		695,90
15/07/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1593 do empenho 23.	695,90	
15/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1593 do empenho 23.	695,90	
15/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1593 do empenho 23.		695,90
15/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1593 do empenho 23.	695,90	
15/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1593 do empenho 23.		695,90
15/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO	Liquidação 1604 do empenho 973.		66,66
15/07/2016	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação 1604 do empenho 973.	66,66	
15/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1604 do empenho 973.	66,66	
15/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1604 do empenho 973.		66,66
15/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1604 do empenho 973.	66,66	
15/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1604 do empenho 973.		66,66
15/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1605 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . Liquidação 1605 do empenho 47.	10,76	358,51
		A TRANSPORTAR:	4.130.187,84	4.130.535,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1519

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.130.187,84	4.130.535,59
15/07/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1605 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		10,76
15/07/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1605 do empenho 47.	358,51	
15/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1605 do empenho 47.	358,51	
15/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1605 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	10,76	
		Liquidação 1605 do empenho 47.		358,51
15/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1605 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		10,76
15/07/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 1605 (núm. 47) - .	358,51	
15/07/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 1605 (núm. 47) - .		358,51
15/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1605 do empenho 47.	358,51	
15/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1605 do empenho 47.		358,51
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1605 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	10,76	
15/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1605 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		10,76
15/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1606 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	131,32	
		Liquidação 1606 do empenho 48.		4.377,26
15/07/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1606 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		131,32
15/07/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1606 do empenho 48.	4.377,26	
15/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1606 do empenho 48.	4.377,26	
15/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1606 do empenho 48.		4.377,26
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1606 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	131,32	
15/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1606 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		131,32
15/07/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 1606 (núm. 48) - .	4.377,26	
15/07/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 1606 (núm. 48) - .		4.377,26
15/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1606 do empenho 48.	4.377,26	
15/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1606 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	131,32	
		Liquidação 1606 do empenho 48.		4.377,26
15/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1606 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		131,32
15/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIRETORIA DE IMPRENSA OFICIAL E EDITORA DE SC	Liquidação 1607 do empenho 51.		243,23
15/07/2016	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 1607 do empenho 51.	243,23	
15/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1607 do empenho 51.	243,23	
15/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1607 do empenho 51.		243,23
15/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1607 do empenho 51.	243,23	

A TRANSPORTAR: 4.150.276,09 4.150.032,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1520

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	4.150.276,09	4.150.032,86
15/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1607 do empenho 51.		243,23	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
15/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1684 do empenho 320.		697,41	
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA				
15/07/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1684 do empenho 320.	697,41		
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
15/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1684 do empenho 320.	697,41		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
15/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1684 do empenho 320.		697,41	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
15/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1684 do empenho 320.	697,41		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
15/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1684 do empenho 320.		697,41	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
15/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 1685 do empenho 308.		2.020,50	
15/07/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1685 do empenho 308.	2.020,50		
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
15/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1685 do empenho 308.	2.020,50		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
15/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1685 do empenho 308.		2.020,50	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
15/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1685 do empenho 308.	2.020,50		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
15/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1685 do empenho 308.		2.020,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
15/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 1686 do empenho 310.		160,42	
15/07/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1686 do empenho 310.	160,42		
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
15/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1686 do empenho 310.	160,42		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
15/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1686 do empenho 310.		160,42	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
15/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1686 do empenho 310.	160,42		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
15/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1686 do empenho 310.		160,42	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
15/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 1687 do empenho 313.		831,49	
15/07/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1687 do empenho 313.	831,49		
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
15/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1687 do empenho 313.	831,49		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
15/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1687 do empenho 313.		831,49	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
15/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1687 do empenho 313.	831,49		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
15/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1687 do empenho 313.		831,49	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
15/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 1778 do empenho 829.		415,54	
15/07/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1778 do empenho 829.	415,54		
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
15/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1778 do empenho 829.	415,54		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
		A TRANSPORTAR:	4.162.236,63	4.161.821,09	

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1521

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.162.236,63	4.161.821,09
15/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1778 do empenho 829.		415,54
15/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1778 do empenho 829.	415,54	
15/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1778 do empenho 829.		415,54
15/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 1781 do empenho 829.		778,05
15/07/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1781 do empenho 829.	778,05	
15/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1781 do empenho 829.	778,05	
15/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1781 do empenho 829.		778,05
15/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1781 do empenho 829.	778,05	
15/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1781 do empenho 829.		778,05
15/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 1795 do empenho 566.		10.335,82
15/07/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1795 do empenho 566.	10.335,82	
15/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1795 do empenho 566.	10.335,82	
15/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1795 do empenho 566.		10.335,82
15/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1795 do empenho 566.	10.335,82	
15/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1795 do empenho 566.		10.335,82
15/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 1798 do empenho 567.		10.000,00
15/07/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1798 do empenho 567.	10.000,00	
15/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1798 do empenho 567.	10.000,00	
15/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1798 do empenho 567.		10.000,00
15/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1798 do empenho 567.	10.000,00	
15/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1798 do empenho 567.		10.000,00
15/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 1809 do empenho 320.		552,65
15/07/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1809 do empenho 320.	552,65	
15/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1809 do empenho 320.	552,65	
15/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1809 do empenho 320.		552,65
15/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1809 do empenho 320.	552,65	
15/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1809 do empenho 320.		552,65
		A TRANSPORTAR:	4.227.651,73	4.227.651,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1522

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.227.651,73	4.227.651,73
15/07/2016	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 29 do empenho 514 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1738.		1.000,00
15/07/2016	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	Prestação de contas 29 do empenho 514 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1738.	1.000,00	
15/07/2016	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	Prestação de contas 29 do empenho 514 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1738.		1.000,00
		Prestação de contas 29 do empenho 514 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1738.	1.000,00	
15/07/2016	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	Prestação de contas 29 do empenho 514 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1738.		1.000,00
15/07/2016	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Prestação de contas 29 do empenho 514 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1738.	1.000,00	
15/07/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.	Contrato 681 (núm. 025/2015) - ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. em execução.	7.320,00	
15/07/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Contrato 682 (núm. 026/2015 T.A) - GENTE SEGURADORA SA em execução.	9.796,71	
15/07/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.	Contrato 681 (núm. 025/2015) - ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. em execução.		7.320,00
15/07/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Contrato 682 (núm. 026/2015 T.A) - GENTE SEGURADORA SA em execução.		9.796,71
		TOTAL DO DIA:	120.784,37	120.784,37
16/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 975 da despesa orçamentária 75.	4.260,00	
16/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 975 da despesa orçamentária 75.		4.260,00
16/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 975 da despesa orçamentária 75.	4.260,00	
16/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 975 da despesa orçamentária 75.		4.260,00
16/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 976 da despesa orçamentária 48.	3.060,00	
16/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 976 da despesa orçamentária 48.		3.060,00
16/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 976 da despesa orçamentária 48.	3.060,00	
16/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 976 da despesa orçamentária 48.		3.060,00
16/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 977 da despesa orçamentária 66.	200,00	
16/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 977 da despesa orçamentária 66.		200,00
16/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 977 da despesa orçamentária 66.	200,00	
16/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 977 da despesa orçamentária 66.		200,00
16/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 978 da despesa orçamentária 19.	9.971,72	
16/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 978 da despesa orçamentária 19.		9.971,72
16/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 978 da despesa orçamentária 19.	9.971,72	
		A TRANSPORTAR:	4.282.751,88	4.272.780,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1523

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	4.282.751,88	4.272.780,16
16/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 978 da despesa orçamentária 19.			9.971,72
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
			TOTAL DO DIA:	34.983,44	34.983,44
18/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 979 da despesa orçamentária 48.	756,45		
	DISPONÍVEL				
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 979 da despesa orçamentária 48.			756,45
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
18/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 979 da despesa orçamentária 48.	756,45		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL				
18/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 979 da despesa orçamentária 48.			756,45
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
18/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 980 da despesa orçamentária 2.	1.080,67		
	DISPONÍVEL				
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 980 da despesa orçamentária 2.			1.080,67
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
18/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 980 da despesa orçamentária 2.	1.080,67		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL				
18/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 980 da despesa orçamentária 2.			1.080,67
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
18/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 981 da despesa orçamentária 4.	750,89		
	DISPONÍVEL				
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 981 da despesa orçamentária 4.			750,89
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
18/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 981 da despesa orçamentária 4.	750,89		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL				
18/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 981 da despesa orçamentária 4.			750,89
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
18/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 982 da despesa orçamentária 19.	2.719,64		
	DISPONÍVEL				
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 982 da despesa orçamentária 19.			2.719,64
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
18/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 982 da despesa orçamentária 19.	2.719,64		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL				
18/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 982 da despesa orçamentária 19.			2.719,64
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
18/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 983 da despesa orçamentária 48.	134,77		
	DISPONÍVEL				
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 983 da despesa orçamentária 48.			134,77
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
18/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 983 da despesa orçamentária 48.	134,77		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL				
18/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 983 da despesa orçamentária 48.			134,77
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
18/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 984 da despesa orçamentária 48.	278,62		
	DISPONÍVEL				
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 984 da despesa orçamentária 48.			278,62
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
18/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 984 da despesa orçamentária 48.	278,62		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL				
			A TRANSPORTAR:	4.294.193,96	4.293.915,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1524

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	4.294.193,96	4.293.915,34
18/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 984 da despesa orçamentária 48.		278,62	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
18/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 985 da despesa orçamentária 48.	255,10		
	DISPONÍVEL				
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 985 da despesa orçamentária 48.		255,10	
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
18/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 985 da despesa orçamentária 48.	255,10		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL				
18/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 985 da despesa orçamentária 48.		255,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
			TOTAL DO DIA:	11.952,28	11.952,28
19/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 986 da despesa orçamentária 105.	5.757,11		
	DISPONÍVEL				
19/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 986 da despesa orçamentária 105.		5.757,11	
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
19/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 986 da despesa orçamentária 105.	5.757,11		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL				
19/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 986 da despesa orçamentária 105.		5.757,11	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
19/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 W	Liquidação 1608 do empenho 848.		500,00	
	BAUER SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME				
19/07/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 1608 do empenho 848.	500,00		
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				
19/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1608 do empenho 848.	500,00		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
19/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1608 do empenho 848.		500,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
19/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1608 do empenho 848.	500,00		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
19/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1608 do empenho 848.		500,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
19/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CAIXA Liquidação 1609 do empenho 977.		39,40	
	ECONOMICA FEDERAL				
19/07/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 1609 do empenho 977.	39,40		
	SERVIÇOS BANCÁRIOS				
19/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1609 do empenho 977.	39,40		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
19/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1609 do empenho 977.		39,40	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
19/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1609 do empenho 977.	39,40		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
19/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1609 do empenho 977.		39,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
19/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1610 do empenho 978.		9.971,72	
	TRANSPORTES MARINELLO LTDA				
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1610 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	290,80		
19/07/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		290,80	
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1610 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .				
19/07/2016	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	Liquidação 1610 do empenho 978.	9.971,72		
	SERVIÇOS DE TRANSPORTE				
19/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1610 do empenho 978.	9.971,72		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
19/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1610 do empenho 978.		9.971,72	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
			A TRANSPORTAR:	4.328.070,82	4.328.070,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1525

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.328.070,82	4.328.070,82
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1610 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	290,80	
19/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1610 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		290,80
19/07/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Execução contratual do contrato 1610 (núm. 978) - .	9.971,72	
19/07/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Execução contratual do contrato 1610 (núm. 978) - .		9.971,72
19/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1610 do empenho 978.	9.971,72	
19/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1610 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	290,80	
		Liquidação 1610 do empenho 978.		9.971,72
19/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1610 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		290,80
19/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Liquidação 1614 do empenho 974.		320,00
19/07/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1614 do empenho 974.	320,00	
19/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1614 do empenho 974.	320,00	
19/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1614 do empenho 974.		320,00
19/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1614 do empenho 974.	320,00	
19/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1614 do empenho 974.		320,00
19/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 COMBINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS	Liquidação 1764 do empenho 983.		134,77
19/07/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1764 do empenho 983.	134,77	
19/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1764 do empenho 983.	134,77	
19/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1764 do empenho 983.		134,77
19/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1764 do empenho 983.	134,77	
19/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1764 do empenho 983.		134,77
19/07/2016	1.2.3.2.1.05.03.00.00.0000 ESTRADAS	Liquidação 1765 do empenho 986.	3.480,00	
19/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CONCREXAP SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1765 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	36,54	
		Liquidação 1765 do empenho 986.		3.480,00
19/07/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1765 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		36,54
19/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1765 do empenho 986.	3.480,00	
19/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1765 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	36,54	
		Liquidação 1765 do empenho 986.		3.480,00
19/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1765 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		36,54
19/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1765 do empenho 986.	3.480,00	

A TRANSPORTAR: 4.360.473,25 4.356.993,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1526

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.360.473,25	4.356.993,25
19/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1765 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . Liquidação 1765 do empenho 986.	36,54	3.480,00
19/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1765 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		36,54
		TOTAL DO DIA:	65.805,63	65.805,63
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 1555 (lote 151) da receita orçamentária 138 ref. COTA FPM 0,5 % (417219908000000).	196.890,65	
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Arrecadação 1554 (lote 151) da receita orçamentária 19 ref. Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia (411219900000000).	4.835,69	
20/07/2016	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1554 (lote 151) da receita orçamentária 19 ref. Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia (411219900000000).		4.835,69
20/07/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 1555 (lote 151) da receita orçamentária 138 ref. COTA FPM 0,5 % (417219908000000).		196.890,65
20/07/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1555 (lote 151) da receita orçamentária 138 ref. COTA FPM 0,5 % (417219908000000).	196.890,65	
		Arrecadação 1554 (lote 151) da receita orçamentária 19 ref. Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia (411219900000000).	4.835,69	
20/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	Arrecadação 1554 (lote 151) da receita orçamentária 19 ref. Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia (411219900000000).		4.835,69
20/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 COTA FPM 0,5 %	Arrecadação 1555 (lote 151) da receita orçamentária 138 ref. COTA FPM 0,5 % (417219908000000).		196.890,65
20/07/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1554 (lote 151) da receita orçamentária 19 ref. Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia (411219900000000).	4.835,69	
		Arrecadação 1555 (lote 151) da receita orçamentária 138 ref. COTA FPM 0,5 % (417219908000000).	196.890,65	
20/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1555 (lote 151) da receita orçamentária 138 ref. COTA FPM 0,5 % (417219908000000).		196.890,65
		Arrecadação 1554 (lote 151) da receita orçamentária 19 ref. Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia (411219900000000).		4.835,69
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	Arrecadação 1568 (lote 152) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte da Contrib.interv.no Domínio Econômico (417220113000000).	4.981,64	
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 1557 (lote 152) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios (417210102020000).	16.690,06	
		Arrecadação 1556 (lote 152) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios (417210102010000).	26.147,76	
		Arrecadação 1558 (lote 152) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios (417210102030000).	12.795,71	
		Dedução de arrecadação 1559 (lote 152) da receita orçamentária 120 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		11.126,69
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 1571 (lote 152) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	383,66	
		Arrecadação 1573 (lote 152) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	95,91	
		Arrecadação 1572 (lote 152) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	159,86	
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 1562 (lote 152) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	31.617,90	
		Arrecadação 1560 (lote 152) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	126.471,61	
		Dedução de arrecadação 1563 (lote 152) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		42.157,18
		A TRANSPORTAR:	5.185.032,92	5.018.972,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1527

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.185.032,92	5.018.972,68
		Arrecadação 1561 (lote 152) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	52.696,50	
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 1566 (lote 152) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).	93,12	
		Arrecadação 1564 (lote 152) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).	372,47	
		Arrecadação 1565 (lote 152) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).	155,20	
		Dedução de arrecadação 1567 (lote 152) da receita orçamentária 125 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).		124,16
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 1569 (lote 152) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	36.862,09	
		Arrecadação 1570 (lote 152) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	24.574,72	
20/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1571 (lote 152) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		383,66
		Arrecadação 1572 (lote 152) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		159,86
		Arrecadação 1573 (lote 152) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		95,91
20/07/2016	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 1559 (lote 152) da receita orçamentária 120 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	11.126,69	
		Dedução de arrecadação 1567 (lote 152) da receita orçamentária 125 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).	124,16	
		Dedução de arrecadação 1563 (lote 152) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	42.157,18	
20/07/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 1556 (lote 152) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).		26.147,76
		Arrecadação 1557 (lote 152) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).		16.690,06
		Arrecadação 1558 (lote 152) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).		12.795,71
20/07/2016	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1568 (lote 152) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico (417220113000000).		4.981,64
		Arrecadação 1566 (lote 152) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).		93,12
		Arrecadação 1565 (lote 152) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).		155,20
		Arrecadação 1562 (lote 152) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		31.617,90
		Arrecadação 1564 (lote 152) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).		372,47
		Arrecadação 1560 (lote 152) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		126.471,61
		Arrecadação 1561 (lote 152) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		52.696,50
20/07/2016	4.5.2.2.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 1570 (lote 152) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		24.574,72
		Arrecadação 1569 (lote 152) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		36.862,09
20/07/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1556 (lote 152) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).	26.147,76	
		Arrecadação 1562 (lote 152) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	31.617,90	
		Dedução de arrecadação 1567 (lote 152) da receita orçamentária 125 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).		124,16
		Arrecadação 1573 (lote 152) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	95,91	
		A TRANSPORTAR:	5.411.056,62	5.353.319,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1528

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.411.056,62	5.353.319,21
		Arrecadação 1568 (lote 152) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico (417220113000000).	4.981,64	
		Dedução de arrecadação 1563 (lote 152) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		42.157,18
		Arrecadação 1561 (lote 152) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	52.696,50	
		Arrecadação 1566 (lote 152) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).	93,12	
		Arrecadação 1560 (lote 152) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	126.471,61	
		Arrecadação 1570 (lote 152) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	24.574,72	
		Arrecadação 1565 (lote 152) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).	155,20	
		Arrecadação 1557 (lote 152) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102020000).	16.690,06	
		Arrecadação 1571 (lote 152) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	383,66	
		Arrecadação 1558 (lote 152) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102030000).	12.795,71	
		Dedução de arrecadação 1559 (lote 152) da receita orçamentária 120 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		11.126,69
		Arrecadação 1572 (lote 152) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	159,86	
		Arrecadação 1564 (lote 152) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).	372,47	
		Arrecadação 1569 (lote 152) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	36.862,09	
20/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%		383,66
20/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%		159,86
20/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%		95,91
20/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		26.147,76
20/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		16.690,06
20/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		12.795,71
20/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do ICMS 60%		126.471,61
20/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do ICMS 25%		52.696,50
20/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do ICMS 15%		31.617,90
20/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60%		372,47
20/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25%		155,20
20/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15%		93,12
20/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico		4.981,64
20/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Transf. de Recursos do FUNDEB 60%		36.862,09
20/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Transf. de Recursos do FUNDEB 40%		24.574,72
		A TRANSPORTAR:	5.687.293,26	5.740.701,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1529

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.687.293,26	5.740.701,29
20/07/2016	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	Dedução de arrecadação 1559 (lote 152) da receita orçamentária 120 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	11.126,69	
20/07/2016	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 1563 (lote 152) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	42.157,18	
20/07/2016	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	Dedução de arrecadação 1567 (lote 152) da receita orçamentária 125 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).	124,16	
20/07/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1568 (lote 152) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte da Contrib.interv.no Dominio Econômico (417220113000000).	4.981,64	
		Arrecadação 1565 (lote 152) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).	155,20	
		Arrecadação 1571 (lote 152) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	383,66	
		Arrecadação 1567 (lote 152) da receita orçamentária 125 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).		124,16
		Arrecadação 1566 (lote 152) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).	93,12	
		Arrecadação 1564 (lote 152) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).	372,47	
		Arrecadação 1572 (lote 152) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	159,86	
		Arrecadação 1563 (lote 152) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		42.157,18
		Arrecadação 1561 (lote 152) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	52.696,50	
		Arrecadação 1558 (lote 152) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).	12.795,71	
		Arrecadação 1573 (lote 152) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	95,91	
		Arrecadação 1569 (lote 152) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	36.862,09	
		Arrecadação 1557 (lote 152) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).	16.690,06	
		Arrecadação 1560 (lote 152) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	126.471,61	
		Arrecadação 1556 (lote 152) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).	26.147,76	
		Arrecadação 1570 (lote 152) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	24.574,72	
		Arrecadação 1562 (lote 152) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	31.617,90	
		Arrecadação 1559 (lote 152) da receita orçamentária 120 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		11.126,69
20/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1560 (lote 152) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		126.471,61
		Arrecadação 1561 (lote 152) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		52.696,50
		Arrecadação 1567 (lote 152) da receita orçamentária 125 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).	124,16	
		Arrecadação 1558 (lote 152) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).		12.795,71
		Arrecadação 1566 (lote 152) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).		93,12
		Arrecadação 1573 (lote 152) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		95,91
		Arrecadação 1562 (lote 152) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		31.617,90
		Arrecadação 1565 (lote 152) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).		155,20
		A TRANSPORTAR:	6.074.923,66	6.018.035,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1530

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	6.074.923,66	6.018.035,27
		Arrecadação 1569 (lote 152) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		36.862,09
		Arrecadação 1570 (lote 152) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		24.574,72
		Arrecadação 1568 (lote 152) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico (417220113000000).		4.981,64
		Arrecadação 1564 (lote 152) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).		372,47
		Arrecadação 1571 (lote 152) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		383,66
		Arrecadação 1563 (lote 152) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	42.157,18	
		Arrecadação 1559 (lote 152) da receita orçamentária 120 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	11.126,69	
		Arrecadação 1572 (lote 152) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		159,86
		Arrecadação 1556 (lote 152) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102010000).		26.147,76
		Arrecadação 1557 (lote 152) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102020000).		16.690,06
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 1889 (lote 177) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	2.674,11	
		Arrecadação 1888 (lote 177) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	6.417,85	
		Dedução de arrecadação 1891 (lote 177) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		2.139,27
		Arrecadação 1890 (lote 177) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	1.604,46	
20/07/2016	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 1891 (lote 177) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	2.139,27	
20/07/2016	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1890 (lote 177) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		1.604,46
		Arrecadação 1889 (lote 177) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		2.674,11
		Arrecadação 1888 (lote 177) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		6.417,85
20/07/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1891 (lote 177) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		2.139,27
		Arrecadação 1890 (lote 177) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	1.604,46	
		Arrecadação 1889 (lote 177) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	2.674,11	
		Arrecadação 1888 (lote 177) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	6.417,85	
20/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Cota-Parte do IPVA 60%	Arrecadação 1888 (lote 177) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		6.417,85
20/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Cota-Parte do IPVA 25%	Arrecadação 1889 (lote 177) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		2.674,11
20/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Cota-Parte do IPVA 15%	Arrecadação 1890 (lote 177) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		1.604,46
20/07/2016	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	Dedução de arrecadação 1891 (lote 177) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	2.139,27	
20/07/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1891 (lote 177) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		2.139,27
		Arrecadação 1889 (lote 177) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	2.674,11	
		Arrecadação 1888 (lote 177) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	6.417,85	
		Arrecadação 1890 (lote 177) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	1.604,46	
		A TRANSPORTAR:	6.164.575,33	6.156.018,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1531

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	6.164.575,33	6.156.018,18
20/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1889 (lote 177) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		2.674,11
		Arrecadação 1888 (lote 177) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		6.417,85
		Arrecadação 1890 (lote 177) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		1.604,46
		Arrecadação 1891 (lote 177) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	2.139,27	
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 61 ref. FPM 1% (417219906000000).		196.890,65
20/07/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 61 ref. FPM 1% (417219906000000).	196.890,65	
20/07/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 61 ref. FPM 1% (417219906000000).		196.890,65
20/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 FPM 1%	Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 61 ref. FPM 1% (417219906000000).	196.890,65	
20/07/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 61 ref. FPM 1% (417219906000000).		196.890,65
20/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 61 ref. FPM 1% (417219906000000).	196.890,65	
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Lançamento contábil 210 ref Transferência Fundo de Saúde.		89.000,00
20/07/2016	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Lançamento contábil 210 ref Transferência Fundo de Saúde.	89.000,00	
20/07/2016	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 210.	89.000,00	
20/07/2016	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 210.		89.000,00
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Lançamento contábil 211 ref Transferência Câmara Vereadores.		58.000,00
20/07/2016	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	Lançamento contábil 211 ref Transferência Câmara Vereadores.	58.000,00	
20/07/2016	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 211.	58.000,00	
20/07/2016	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 211.		58.000,00
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 539 .		290,80
20/07/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 539 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	290,80	
20/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 539 .	290,80	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 539 .		290,80
20/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 987 da despesa orçamentária 78.	2.602,50	
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 987 da despesa orçamentária 78.		2.602,50
20/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 987 da despesa orçamentária 78.	2.602,50	
		A TRANSPORTAR:	7.057.173,15	7.054.570,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1532

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	7.057.173,15	7.054.570,65
20/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 987 da despesa orçamentária 78.		2.602,50
20/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 988 da despesa orçamentária 19.	1.260,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 988 da despesa orçamentária 19.		1.260,00
20/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 988 da despesa orçamentária 19.	1.260,00	
20/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 988 da despesa orçamentária 19.		1.260,00
20/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 989 da despesa orçamentária 21.	1.400,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 989 da despesa orçamentária 21.		1.400,00
20/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 989 da despesa orçamentária 21.	1.400,00	
20/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 989 da despesa orçamentária 21.		1.400,00
20/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 990 da despesa orçamentária 19.	347,70	
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 990 da despesa orçamentária 19.		347,70
20/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 990 da despesa orçamentária 19.	347,70	
20/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 990 da despesa orçamentária 19.		347,70
20/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 991 da despesa orçamentária 4.	542,60	
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 991 da despesa orçamentária 4.		542,60
20/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 991 da despesa orçamentária 4.	542,60	
20/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 991 da despesa orçamentária 4.		542,60
20/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 992 da despesa orçamentária 31.	1.069,20	
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 992 da despesa orçamentária 31.		1.069,20
20/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 992 da despesa orçamentária 31.	1.069,20	
20/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 992 da despesa orçamentária 31.		1.069,20
20/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 993 da despesa orçamentária 19.	2.471,30	
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 993 da despesa orçamentária 19.		2.471,30
20/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 993 da despesa orçamentária 19.	2.471,30	
20/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 993 da despesa orçamentária 19.		2.471,30
		A TRANSPORTAR:	7.071.354,75	7.071.354,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1533

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	7.071.354,75	7.071.354,75
20/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 994 da despesa orçamentária 14. DISPONÍVEL	268,11	
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 994 da despesa orçamentária 14. EMPENHADO A LIQUIDAR		268,11
20/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 994 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	268,11	
20/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 994 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		268,11
20/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 995 da despesa orçamentária 14. DISPONÍVEL	976,95	
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 995 da despesa orçamentária 14. EMPENHADO A LIQUIDAR		976,95
20/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 995 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	976,95	
20/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 995 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		976,95
20/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 996 da despesa orçamentária 14. DISPONÍVEL	211,60	
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 996 da despesa orçamentária 14. EMPENHADO A LIQUIDAR		211,60
20/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 996 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	211,60	
20/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 996 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		211,60
20/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 997 da despesa orçamentária 14. DISPONÍVEL	301,02	
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 997 da despesa orçamentária 14. EMPENHADO A LIQUIDAR		301,02
20/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 997 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	301,02	
20/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 997 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		301,02
20/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 998 da despesa orçamentária 14. DISPONÍVEL	91,70	
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 998 da despesa orçamentária 14. EMPENHADO A LIQUIDAR		91,70
20/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 998 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	91,70	
20/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 998 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		91,70
20/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 999 da despesa orçamentária 14. DISPONÍVEL	1.325,11	
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 999 da despesa orçamentária 14. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.325,11
20/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 999 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.325,11	
20/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 999 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.325,11
20/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1000 da despesa orçamentária 14. DISPONÍVEL	147,76	
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1000 da despesa orçamentária 14. EMPENHADO A LIQUIDAR		147,76
		A TRANSPORTAR:	7.077.851,49	7.077.851,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1534

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	7.077.851,49	7.077.851,49
20/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1000 da despesa orçamentária 14.	147,76	
20/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1000 da despesa orçamentária 14.		147,76
20/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1001 da despesa orçamentária 14.	482,36	
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1001 da despesa orçamentária 14.		482,36
20/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1001 da despesa orçamentária 14.	482,36	
20/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1001 da despesa orçamentária 14.		482,36
20/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1002 da despesa orçamentária 40.	3.800,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1002 da despesa orçamentária 40.		3.800,00
20/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1002 da despesa orçamentária 40.	3.800,00	
20/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1002 da despesa orçamentária 40.		3.800,00
20/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1003 da despesa orçamentária 19.	780,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1003 da despesa orçamentária 19.		780,00
20/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1003 da despesa orçamentária 19.	780,00	
20/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1003 da despesa orçamentária 19.		780,00
20/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1004 da despesa orçamentária 31.	320,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1004 da despesa orçamentária 31.		320,00
20/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1004 da despesa orçamentária 31.	320,00	
20/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1004 da despesa orçamentária 31.		320,00
20/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1005 da despesa orçamentária 48.	180,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1005 da despesa orçamentária 48.		180,00
20/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1005 da despesa orçamentária 48.	180,00	
20/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1005 da despesa orçamentária 48.		180,00
20/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 44 do empenho 929 da despesa orçamentária 19.		9.680,92
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 44 do empenho 929 da despesa orçamentária 19.	9.680,92	
20/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 44 do empenho 929 da despesa orçamentária 19.		9.680,92
		A TRANSPORTAR:	7.098.804,89	7.108.485,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1535

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	7.098.804,89	7.108.485,81
20/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 44 do empenho 929 da despesa orçamentária 19.	9.680,92	
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 1611 do empenho 24.		61,80
20/07/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1611 do empenho 24.	61,80	
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1611 do empenho 24.	61,80	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1611 do empenho 24.		61,80
20/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1611 do empenho 24.	61,80	
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1611 do empenho 24.		61,80
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 1612 do empenho 25.		295,68
20/07/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1612 do empenho 25.	295,68	
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1612 do empenho 25.	295,68	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1612 do empenho 25.		295,68
20/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1612 do empenho 25.	295,68	
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1612 do empenho 25.		295,68
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Liquidação 1617 do empenho 961.		814,71
20/07/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1617 do empenho 961.	814,71	
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1617 do empenho 961.	814,71	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1617 do empenho 961.		814,71
20/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1617 do empenho 961.	814,71	
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1617 do empenho 961.		814,71
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Liquidação 1618 do empenho 957.		626,70
20/07/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1618 do empenho 957.	626,70	
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1618 do empenho 957.	626,70	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1618 do empenho 957.		626,70
20/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1618 do empenho 957.	626,70	
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1618 do empenho 957.		626,70
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Liquidação 1619 do empenho 959.		992,04
20/07/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1619 do empenho 959.	992,04	
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1619 do empenho 959.	992,04	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1619 do empenho 959.		992,04
20/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1619 do empenho 959.	992,04	
		A TRANSPORTAR:	7.116.858,60	7.115.866,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1536

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	7.116.858,60	7.115.866,56
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1619 do empenho 959.		992,04
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	RENIR PAULO MANFRIN ME		999,30
20/07/2016	3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 1620 do empenho 941.	999,30	
	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO			
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	999,30	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		999,30
20/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1620 do empenho 941.	999,30	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1620 do empenho 941.		999,30
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA		400,00
20/07/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	400,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	400,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		400,00
20/07/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA	400,00	
	Execução contratual do contrato 1621 (núm. 45) - .			
20/07/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA		400,00
	Execução contratual do contrato 1621 (núm. 45) - .			
20/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1621 do empenho 45.	400,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1621 do empenho 45.		400,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	PASEP SOBRE RECEITA		556,33
20/07/2016	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP	556,33	
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	556,33	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		556,33
20/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1628 do empenho 38.	556,33	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1628 do empenho 38.		556,33
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	PASEP SOBRE RECEITA		49,81
20/07/2016	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP	49,81	
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	49,81	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		49,81
20/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1629 do empenho 59.	49,81	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1629 do empenho 59.		49,81
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	ELETRONICA MARASKIN E LOVISON LTDA - ME		1.260,00

A TRANSPORTAR: 7.123.274,92 7.124.534,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1537

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.123.274,92
				7.124.534,92
20/07/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1631 do empenho 988.		
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.260,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1631 do empenho 988.	1.260,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1631 do empenho 988.		1.260,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1631 do empenho 988.	1.260,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1631 do empenho 988.		1.260,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Anulação 5 da liquidação 1551.	9.680,92	
	TRANSPORTES MARINELLO LTDA			
20/07/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Anulação 5 da liquidação 1551.		9.680,92
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 5 da liquidação 1551.		9.680,92
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 5 da liquidação 1551.	9.680,92	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Anulação 5 da liquidação 1551.		9.680,92
	TRANSPORTES MARINELLO LTDA			
20/07/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Anulação 5 da liquidação 1551.	9.680,92	
	TRANSPORTES MARINELLO LTDA			
20/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 5 da liquidação 1551.		9.680,92
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 5 da liquidação 1551.	9.680,92	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 942 .		2.407,00
	MOVIMENTO 236-4			
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	MODELO Pagamento da O.P. 942 do empenho 522.	2.407,00	
	PNEUS LTDA			
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 942 do empenho 522.	2.407,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 942 do empenho 522.		2.407,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 942 .	2.407,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 942 .		2.407,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1796 .		207,00
	MOVIMENTO 236-4			
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 1796 do empenho 971.	207,00	
	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A / MATRIZ - SP			
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1796 do empenho 971.	207,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1796 do empenho 971.		207,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1796 .	207,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1796 .		207,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1817 .		500,00
	MOVIMENTO 236-4			
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	W Pagamento da O.P. 1817 do empenho 848.	500,00	
	BAUER SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME			
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1817 do empenho 848.	500,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1817 do empenho 848.		500,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1817 .	500,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	7.175.120,60	7.174.620,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1538

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	7.175.120,60	7.174.620,60
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1817 .		500,00
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Pagamento do(a) O.P. 1818 .		39,40
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 1818 do empenho 977.	39,40	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1818 do empenho 977.	39,40	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1818 do empenho 977.		39,40
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1818 .	39,40	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1818 .		39,40
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1820 .		9.680,92
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Pagamento da O.P. 1820 do empenho 978.	9.680,92	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1820 do empenho 978.	9.680,92	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1820 do empenho 978.		9.680,92
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1820 .	9.680,92	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1820 .		9.680,92
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento do(a) O.P. 1838 .		556,33
20/07/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 1838 do empenho 38.	556,33	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1838 do empenho 38.	556,33	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1838 do empenho 38.		556,33
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1838 .	556,33	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1838 .		556,33
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	Pagamento do(a) O.P. 1839 .		49,81
20/07/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 1839 do empenho 59.	49,81	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1839 do empenho 59.	49,81	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1839 do empenho 59.		49,81
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1839 .	49,81	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1839 .		49,81
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1757 OB 68.	9.680,92	
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Anulação 4 de pagamento da O.P. 1757.		9.680,92
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 4 de pagamento da O.P. 1757.		9.680,92
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 4 de pagamento da O.P. 1757.	9.680,92	
		A TRANSPORTAR:	7.225.461,82	7.225.461,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1539

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	7.225.461,82	7.225.461,82
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		9.680,92	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	9.680,92		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
20/07/2016	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 32 do empenho 68 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1573.		1.000,00	
	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS				
20/07/2016	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 32 do empenho 68 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1573.	1.000,00		
	FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS				
			TOTAL DO DIA:	2.875.632,95	2.875.632,95
21/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 1626 do empenho 984.		278,62	
	PIAZZA COM. DE TRATORES E MAQUINAS LTDA				
21/07/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1626 do empenho 984.	278,62		
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
21/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1626 do empenho 984.	278,62		
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
21/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1626 do empenho 984.		278,62	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
21/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1626 do empenho 984.	278,62		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
21/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1626 do empenho 984.		278,62	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
21/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 1627 do empenho 985.		255,10	
	PIAZZA COM. DE TRATORES E MAQUINAS LTDA				
21/07/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1627 do empenho 985.	255,10		
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				
21/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1627 do empenho 985.	255,10		
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
21/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1627 do empenho 985.		255,10	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
21/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1627 do empenho 985.	255,10		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
21/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1627 do empenho 985.		255,10	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
21/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 1633 do empenho 926.		37,66	
	ILG COMERCIAL LTDA - ME				
21/07/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1633 do empenho 926.	37,66		
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO				
21/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1633 do empenho 926.	37,66		
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
21/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1633 do empenho 926.		37,66	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
21/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1633 do empenho 926.	37,66		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
21/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1633 do empenho 926.		37,66	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
			TOTAL DO DIA:	1.714,14	1.714,14
22/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1006 da despesa orçamentária 75.	12.094,00		
	CRÉDITO DISPONÍVEL				
22/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1006 da despesa orçamentária 75.		12.094,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
22/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1006 da despesa orçamentária 75.	12.094,00		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL				
			A TRANSPORTAR:	7.262.044,88	7.249.950,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1540

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	7.262.044,88	7.249.950,88
22/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1006 da despesa orçamentária 75.		12.094,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Liquidação 1622 do empenho 23.		110,91
22/07/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 1622 do empenho 23.	110,91	
22/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1622 do empenho 23.	110,91	
22/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1622 do empenho 23.		110,91
22/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 1622 do empenho 23.	110,91	
22/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 1622 do empenho 23.		110,91
22/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	AMARILDO ANTONIO PADILHA Liquidação 1624 do empenho 1005.		180,00
22/07/2016	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS Liquidação 1624 do empenho 1005.	180,00	
22/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1624 do empenho 1005.	180,00	
22/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1624 do empenho 1005.		180,00
22/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 1624 do empenho 1005.	180,00	
22/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 1624 do empenho 1005.		180,00
22/07/2016	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	SUPRIMENTO DE FUNDOS Liquidação 1625 do empenho 1002.	3.800,00	
22/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	GILBERTO NATALINO BAGGIO Liquidação 1625 do empenho 1002.		3.800,00
22/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1625 do empenho 1002.	3.800,00	
22/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1625 do empenho 1002.		3.800,00
22/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 1625 do empenho 1002.	3.800,00	
22/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 1625 do empenho 1002.		3.800,00
22/07/2016	2.1.2.5.4.01.00.00.00.0000	COHAB Liquidação 1630 do empenho 18.		232,20
22/07/2016	3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS Liquidação 1630 do empenho 18.	232,20	
22/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1630 do empenho 18.	232,20	
22/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1630 do empenho 18.		232,20
22/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 1630 do empenho 18.	232,20	
22/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 1630 do empenho 18.		232,20
		TOTAL DO DIA:	37.157,33	37.157,33
25/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Arrecadação 1584 (lote 153) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	733,25	
		Arrecadação 1585 (lote 153) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	305,52	
		Arrecadação 1580 (lote 153) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	83,51	
		A TRANSPORTAR:	7.276.136,49	7.275.014,21

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	7.276.136,49	7.275.014,21
		Arrecadação 1587 (lote 153) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	83,74	
		Arrecadação 1578 (lote 153) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	334,05	
		Arrecadação 1589 (lote 153) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	20,94	
		Arrecadação 1583 (lote 153) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	313,67	
		Arrecadação 1588 (lote 153) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	34,90	
		Arrecadação 1581 (lote 153) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	1.254,69	
		Arrecadação 1586 (lote 153) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	183,31	
		Arrecadação 1579 (lote 153) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	139,19	
		Arrecadação 1582 (lote 153) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	522,79	
25/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Arrecadação 1591 (lote 153) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).	1.758,99	
		Arrecadação 1593 (lote 153) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).	2.056,90	
		Arrecadação 1590 (lote 153) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).	4.221,58	
		Arrecadação 1594 (lote 153) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).	857,04	
		Arrecadação 1592 (lote 153) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).	1.055,40	
		Arrecadação 1595 (lote 153) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).	514,23	
25/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1587 (lote 153) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		83,74
		Arrecadação 1579 (lote 153) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		139,19
		Arrecadação 1586 (lote 153) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		183,31
		Arrecadação 1583 (lote 153) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		313,67
		Arrecadação 1588 (lote 153) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		34,90
		Arrecadação 1585 (lote 153) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		305,52
		Arrecadação 1584 (lote 153) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		733,25
		Arrecadação 1578 (lote 153) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		334,05
		Arrecadação 1580 (lote 153) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		83,51
		Arrecadação 1581 (lote 153) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		1.254,69
		Arrecadação 1589 (lote 153) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		20,94
		Arrecadação 1582 (lote 153) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		522,79
		A TRANSPORTAR:	7.289.487,91	7.279.023,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1542

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	7.289.487,91	7.279.023,77
25/07/2016	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1592 (lote 153) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).		1.055,40
		Arrecadação 1595 (lote 153) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).		514,23
		Arrecadação 1594 (lote 153) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).		857,04
		Arrecadação 1593 (lote 153) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).		2.056,90
		Arrecadação 1591 (lote 153) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).		1.758,99
		Arrecadação 1590 (lote 153) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).		4.221,58
25/07/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1579 (lote 153) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	139,19	
		Arrecadação 1589 (lote 153) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	20,94	
		Arrecadação 1584 (lote 153) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	733,25	
		Arrecadação 1585 (lote 153) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	305,52	
		Arrecadação 1580 (lote 153) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	83,51	
		Arrecadação 1587 (lote 153) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	83,74	
		Arrecadação 1583 (lote 153) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	313,67	
		Arrecadação 1595 (lote 153) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).	514,23	
		Arrecadação 1590 (lote 153) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).	4.221,58	
		Arrecadação 1594 (lote 153) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).	857,04	
		Arrecadação 1591 (lote 153) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).	1.758,99	
		Arrecadação 1578 (lote 153) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	334,05	
		Arrecadação 1588 (lote 153) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	34,90	
		Arrecadação 1581 (lote 153) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	1.254,69	
		Arrecadação 1586 (lote 153) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	183,31	
		Arrecadação 1592 (lote 153) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).	1.055,40	
		Arrecadação 1593 (lote 153) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).	2.056,90	
		Arrecadação 1582 (lote 153) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	522,79	
25/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60%	Arrecadação 1593 (lote 153) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).		2.056,90
		Arrecadação 1590 (lote 153) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).		4.221,58
25/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25%	Arrecadação 1594 (lote 153) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).		857,04
		Arrecadação 1591 (lote 153) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).		1.758,99
25/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15%	Arrecadação 1595 (lote 153) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).		514,23
		Arrecadação 1592 (lote 153) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).		1.055,40
		A TRANSPORTAR:	7.303.961,61	7.299.952,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1543

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	7.303.961,61	7.299.952,05
25/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%		83,74
		Arrecadação 1587 (lote 153) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		
		Arrecadação 1578 (lote 153) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		334,05
		Arrecadação 1584 (lote 153) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		733,25
		Arrecadação 1581 (lote 153) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		1.254,69
25/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%		34,90
		Arrecadação 1588 (lote 153) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		
		Arrecadação 1582 (lote 153) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		522,79
		Arrecadação 1585 (lote 153) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		305,52
		Arrecadação 1579 (lote 153) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		139,19
25/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%		20,94
		Arrecadação 1589 (lote 153) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		
		Arrecadação 1583 (lote 153) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		313,67
		Arrecadação 1586 (lote 153) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		183,31
		Arrecadação 1580 (lote 153) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		83,51
25/07/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
		Arrecadação 1578 (lote 153) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	334,05	
		Arrecadação 1595 (lote 153) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).	514,23	
		Arrecadação 1588 (lote 153) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	34,90	
		Arrecadação 1592 (lote 153) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).	1.055,40	
		Arrecadação 1585 (lote 153) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	305,52	
		Arrecadação 1580 (lote 153) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	83,51	
		Arrecadação 1593 (lote 153) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).	2.056,90	
		Arrecadação 1581 (lote 153) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	1.254,69	
		Arrecadação 1587 (lote 153) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	83,74	
		Arrecadação 1582 (lote 153) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	522,79	
		Arrecadação 1579 (lote 153) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	139,19	
		Arrecadação 1583 (lote 153) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	313,67	
		Arrecadação 1591 (lote 153) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).	1.758,99	
		Arrecadação 1594 (lote 153) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).	857,04	
		Arrecadação 1590 (lote 153) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).	4.221,58	
		A TRANSPORTAR:	7.317.497,81	7.303.961,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1544

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	7.317.497,81	7.303.961,61
		Arrecadação 1586 (lote 153) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	183,31	
		Arrecadação 1589 (lote 153) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	20,94	
		Arrecadação 1584 (lote 153) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	733,25	
25/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1590 (lote 153) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).		4.221,58
		Arrecadação 1593 (lote 153) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).		2.056,90
		Arrecadação 1591 (lote 153) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).		1.758,99
		Arrecadação 1586 (lote 153) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		183,31
		Arrecadação 1587 (lote 153) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		83,74
		Arrecadação 1580 (lote 153) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		83,51
		Arrecadação 1592 (lote 153) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).		1.055,40
		Arrecadação 1581 (lote 153) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		1.254,69
		Arrecadação 1595 (lote 153) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).		514,23
		Arrecadação 1584 (lote 153) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		733,25
		Arrecadação 1579 (lote 153) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		139,19
		Arrecadação 1578 (lote 153) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		334,05
		Arrecadação 1588 (lote 153) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		34,90
		Arrecadação 1594 (lote 153) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).		857,04
		Arrecadação 1589 (lote 153) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		20,94
		Arrecadação 1585 (lote 153) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		305,52
		Arrecadação 1583 (lote 153) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		313,67
		Arrecadação 1582 (lote 153) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		522,79
25/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1007 da despesa orçamentária 75.	4.064,13	
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1007 da despesa orçamentária 75.		4.064,13
25/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1007 da despesa orçamentária 75.	4.064,13	
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1007 da despesa orçamentária 75.		4.064,13
25/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1008 da despesa orçamentária 75.	1.316,07	
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1008 da despesa orçamentária 75.		1.316,07
		A TRANSPORTAR:	7.327.879,64	7.327.879,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1545

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	7.327.879,64	7.327.879,64
25/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1008 da despesa orçamentária 75.	1.316,07	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1008 da despesa orçamentária 75.		1.316,07
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1009 da despesa orçamentária 75.	2.024,96	
	DISPONÍVEL			
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1009 da despesa orçamentária 75.		2.024,96
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1009 da despesa orçamentária 75.	2.024,96	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1009 da despesa orçamentária 75.		2.024,96
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1010 da despesa orçamentária 75.	1.002,72	
	DISPONÍVEL			
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1010 da despesa orçamentária 75.		1.002,72
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1010 da despesa orçamentária 75.	1.002,72	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1010 da despesa orçamentária 75.		1.002,72
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1011 da despesa orçamentária 14.	992,42	
	DISPONÍVEL			
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1011 da despesa orçamentária 14.		992,42
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1011 da despesa orçamentária 14.	992,42	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1011 da despesa orçamentária 14.		992,42
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1012 da despesa orçamentária 15.	1.739,88	
	DISPONÍVEL			
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1012 da despesa orçamentária 15.		1.739,88
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1012 da despesa orçamentária 15.	1.739,88	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1012 da despesa orçamentária 15.		1.739,88
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1013 da despesa orçamentária 14.	577,06	
	DISPONÍVEL			
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1013 da despesa orçamentária 14.		577,06
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1013 da despesa orçamentária 14.	577,06	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1013 da despesa orçamentária 14.		577,06
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1014 da despesa orçamentária 14.	315,05	
	DISPONÍVEL			
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1014 da despesa orçamentária 14.		315,05
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1014 da despesa orçamentária 14.	315,05	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	7.342.499,89	7.342.184,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1546

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	7.342.499,89	7.342.184,84
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1014 da despesa orçamentária 14.		315,05
25/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1015 da despesa orçamentária 15.	1.657,29	
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1015 da despesa orçamentária 15.		1.657,29
25/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1015 da despesa orçamentária 15.	1.657,29	
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1015 da despesa orçamentária 15.		1.657,29
25/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1016 da despesa orçamentária 14.	194,40	
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1016 da despesa orçamentária 14.		194,40
25/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1016 da despesa orçamentária 14.	194,40	
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1016 da despesa orçamentária 14.		194,40
25/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1017 da despesa orçamentária 14.	314,95	
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1017 da despesa orçamentária 14.		314,95
25/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1017 da despesa orçamentária 14.	314,95	
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1017 da despesa orçamentária 14.		314,95
25/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1018 da despesa orçamentária 14.	240,00	
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1018 da despesa orçamentária 14.		240,00
25/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1018 da despesa orçamentária 14.	240,00	
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1018 da despesa orçamentária 14.		240,00
25/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1019 da despesa orçamentária 14.	62,99	
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1019 da despesa orçamentária 14.		62,99
25/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1019 da despesa orçamentária 14.	62,99	
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1019 da despesa orçamentária 14.		62,99
25/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1020 da despesa orçamentária 14.	290,78	
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1020 da despesa orçamentária 14.		290,78
25/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1020 da despesa orçamentária 14.	290,78	
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1020 da despesa orçamentária 14.		290,78
		A TRANSPORTAR:	7.348.020,71	7.348.020,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1547

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	7.348.020,71	7.348.020,71
25/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1021 da despesa orçamentária 14.	874,28	
	DISPONÍVEL			
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1021 da despesa orçamentária 14.		874,28
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1021 da despesa orçamentária 14.	874,28	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1021 da despesa orçamentária 14.		874,28
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1022 da despesa orçamentária 19.	180,00	
	DISPONÍVEL			
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1022 da despesa orçamentária 19.		180,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1022 da despesa orçamentária 19.	180,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1022 da despesa orçamentária 19.		180,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SCS	Liquidação 1632 do empenho 962.		707,50
	FERRAMENTAS LTDA - ME			
25/07/2016	3.3.1.1.1.42.00.00.00.0000	Liquidação 1632 do empenho 962.	707,50	
	FERRAMENTAS			
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1632 do empenho 962.	707,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1632 do empenho 962.		707,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1632 do empenho 962.	707,50	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1632 do empenho 962.		707,50
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM -	Liquidação 1634 do empenho 68.		1.000,00
	FED. CATAR. MUNICIPIOS			
25/07/2016	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1634 do empenho 68.	1.000,00	
	CONTRIBUIÇÕES			
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1634 do empenho 68.	1.000,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1634 do empenho 68.		1.000,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1634 do empenho 68.	1.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1634 do empenho 68.		1.000,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1678	233,83	
	OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS	ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
	LTDA			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1678	77,94	
		ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1678	210,49	
		ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		
		Liquidação 1678 do empenho 616.		7.794,31
25/07/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1678		210,49
	PRESTADORES DE SERVIÇOS	ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		
25/07/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1678		77,94
	SOBRE A RENDA RETIDO NA	ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
	FONTE - IRRF			
25/07/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1678		233,83
	IMP. SOBRE SERV. QUALQ	ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
	NATUREZA			
25/07/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1678 do empenho 616.	7.794,31	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1678 do empenho 616.	7.794,31	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	7.371.362,65	7.363.568,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1548

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	7.371.362,65	7.363.568,34
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1678 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	77,94	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1678 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	233,83	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1678 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	210,49	
		Liquidação 1678 do empenho 616.		7.794,31
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1678 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		233,83
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1678 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		77,94
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1678 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		210,49
25/07/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1678 (núm. 616) - .	7.794,31	
25/07/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1678 (núm. 616) - .		7.794,31
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1678 do empenho 616.	7.794,31	
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1678 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	210,49	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1678 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	77,94	
		Liquidação 1678 do empenho 616.		7.794,31
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1678 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	233,83	
25/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1678 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		77,94
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1678 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		233,83
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1678 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		210,49
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INSTITUTO FAEE S/C LTDA	Liquidação 1730 do empenho 40.		4.700,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1730 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	141,00	
25/07/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1730 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		141,00
25/07/2016	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 1730 do empenho 40.	4.700,00	
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1730 do empenho 40.	4.700,00	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1730 do empenho 40.		4.700,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1730 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	141,00	
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1730 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		141,00
25/07/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 INSTITUTO FAEE S/C LTDA	Execução contratual do contrato 1730 (núm. 40) - .	4.700,00	
25/07/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 INSTITUTO FAEE S/C LTDA	Execução contratual do contrato 1730 (núm. 40) - .		4.700,00
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1730 do empenho 40.	4.700,00	
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1730 do empenho 40.		4.700,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1730 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	141,00	
25/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1730 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		141,00
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Liquidação 1741 do empenho 1007.		4.064,13
		A TRANSPORTAR:	7.407.218,79	7.411.282,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1549

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	7.407.218,79	7.411.282,92
25/07/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1741 do empenho 1007.	4.064,13		
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1741 do empenho 1007.	4.064,13		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1741 do empenho 1007.		4.064,13	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1741 do empenho 1007.	4.064,13		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1741 do empenho 1007.		4.064,13	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
25/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1746 .		151,79	
	MOVIMENTO 236-4				
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM	Pagamento da O.P. 1746 do empenho 26.	151,79		
	CELULAR S.A				
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1746 do empenho 26.	151,79		
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1746 do empenho 26.		151,79	
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1746 .	151,79		
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
25/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1746 .		151,79	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
25/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1747 .		93,81	
	MOVIMENTO 236-4				
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM	Pagamento da O.P. 1747 do empenho 26.	93,81		
	CELULAR S.A				
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1747 do empenho 26.	93,81		
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1747 do empenho 26.		93,81	
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1747 .	93,81		
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
25/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1747 .		93,81	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
25/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1748 .		116,72	
	MOVIMENTO 236-4				
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM	Pagamento da O.P. 1748 do empenho 26.	116,72		
	CELULAR S.A				
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1748 do empenho 26.	116,72		
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1748 do empenho 26.		116,72	
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1748 .	116,72		
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
25/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1748 .		116,72	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
25/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1749 .		91,13	
	MOVIMENTO 236-4				
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM	Pagamento da O.P. 1749 do empenho 26.	91,13		
	CELULAR S.A				
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1749 do empenho 26.	91,13		
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1749 do empenho 26.		91,13	
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1749 .	91,13		
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
25/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1749 .		91,13	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
		A TRANSPORTAR:	7.420.771,53	7.420.771,53	

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1550

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	7.420.771,53	7.420.771,53
25/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1750 .		217,54
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 1750 do empenho 26.	217,54	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1750 do empenho 26.	217,54	
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1750 do empenho 26.		217,54
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1750 .	217,54	
25/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1750 .		217,54
25/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1751 .		178,36
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 1751 do empenho 26.	178,36	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1751 do empenho 26.	178,36	
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1751 do empenho 26.		178,36
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1751 .	178,36	
25/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1751 .		178,36
25/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1752 .		80,91
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 1752 do empenho 26.	80,91	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1752 do empenho 26.	80,91	
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1752 do empenho 26.		80,91
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1752 .	80,91	
25/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1752 .		80,91
25/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1753 .		80,91
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 1753 do empenho 26.	80,91	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1753 do empenho 26.	80,91	
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1753 do empenho 26.		80,91
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1753 .	80,91	
25/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1753 .		80,91
25/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1773 .		132,08
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1773 do empenho 5.	132,08	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1773 do empenho 5.	132,08	
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1773 do empenho 5.		132,08
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1773 .	132,08	
25/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1773 .		132,08
		A TRANSPORTAR:	7.422.840,93	7.422.840,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1551

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	7.422.840,93	7.422.840,93
25/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1774 .		105,94
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1774 do empenho 6.	105,94	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1774 do empenho 6.	105,94	
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1774 do empenho 6.		105,94
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1774 .	105,94	
25/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1774 .		105,94
25/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1775 .		422,40
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1775 do empenho 1.	422,40	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1775 do empenho 1.	422,40	
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1775 do empenho 1.		422,40
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1775 .	422,40	
25/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1775 .		422,40
25/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1776 .		352,07
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1776 do empenho 2.	352,07	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1776 do empenho 2.	352,07	
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1776 do empenho 2.		352,07
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1776 .	352,07	
25/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1776 .		352,07
25/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1777 .		2.814,32
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1777 do empenho 3.	2.814,32	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1777 do empenho 3.	2.814,32	
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1777 do empenho 3.		2.814,32
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1777 .	2.814,32	
25/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1777 .		2.814,32
25/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1778 .		52,97
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1778 do empenho 7.	52,97	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1778 do empenho 7.	52,97	
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1778 do empenho 7.		52,97
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1778 .	52,97	
25/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1778 .		52,97
25/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1779 .		52,97
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1779 do empenho 6.	52,97	
		A TRANSPORTAR:	7.434.137,00	7.434.137,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1552

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	7.434.137,00	7.434.137,00
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1779 do empenho 6.	52,97	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1779 do empenho 6.		52,97
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1779 .	52,97	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
25/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1779 .		52,97
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
25/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1780 .		52,97
	MOVIMENTO 236-4			
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1780 do empenho 7.	52,97	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1780 do empenho 7.	52,97	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1780 do empenho 7.		52,97
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1780 .	52,97	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
25/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1780 .		52,97
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
25/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1781 .		960,77
	MOVIMENTO 236-4			
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1781 do empenho 8.	960,77	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1781 do empenho 8.	960,77	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1781 do empenho 8.		960,77
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1781 .	960,77	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
25/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1781 .		960,77
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
25/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1782 .		529,30
	MOVIMENTO 236-4			
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1782 do empenho 9.	529,30	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1782 do empenho 9.	529,30	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1782 do empenho 9.		529,30
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1782 .	529,30	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
25/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1782 .		529,30
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
25/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1783 .		169,13
	MOVIMENTO 236-4			
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1783 do empenho 10.	169,13	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1783 do empenho 10.	169,13	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1783 do empenho 10.		169,13
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1783 .	169,13	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
25/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1783 .		169,13
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
25/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1784 .		836,15
	MOVIMENTO 236-4			
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1784 do empenho 11.	836,15	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1784 do empenho 11.	836,15	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	7.441.051,75	7.440.215,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1553

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	7.441.051,75	7.440.215,60
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1784 do empenho 11.		836,15
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1784 .	836,15	
25/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1784 .		836,15
25/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1785 .		1.185,70
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1785 do empenho 12.	1.185,70	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1785 do empenho 12.	1.185,70	
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1785 do empenho 12.		1.185,70
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1785 .	1.185,70	
25/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1785 .		1.185,70
25/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1786 .		1.771,34
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1786 do empenho 13.	1.771,34	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1786 do empenho 13.	1.771,34	
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1786 do empenho 13.		1.771,34
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1786 .	1.771,34	
25/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1786 .		1.771,34
25/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1787 .		261,14
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1787 do empenho 14.	261,14	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1787 do empenho 14.	261,14	
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1787 do empenho 14.		261,14
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1787 .	261,14	
25/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1787 .		261,14
25/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1788 .		380,59
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1788 do empenho 15.	380,59	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1788 do empenho 15.	380,59	
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1788 do empenho 15.		380,59
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1788 .	380,59	
25/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1788 .		380,59
25/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1789 .		63,53
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1789 do empenho 15.	63,53	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1789 do empenho 15.	63,53	
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1789 do empenho 15.		63,53
		A TRANSPORTAR:	7.452.811,27	7.452.811,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1554

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.452.811,27
				7.452.811,27
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1789 .	63,53	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1789 .		63,53
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1790 .		660,19
	MOVIMENTO 236-4			
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1790 do empenho 4.	660,19	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1790 do empenho 4.	660,19	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1790 do empenho 4.		660,19
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1790 .	660,19	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1790 .		660,19
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1798 .		134,33
	MOVIMENTO 236-4			
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 1798 do empenho 21.	134,33	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1798 do empenho 21.	134,33	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1798 do empenho 21.		134,33
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1798 .	134,33	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1798 .		134,33
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1799 .		167,22
	MOVIMENTO 236-4			
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 1799 do empenho 22.	167,22	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1799 do empenho 22.	167,22	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1799 do empenho 22.		167,22
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1799 .	167,22	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1799 .		167,22
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1800 .		695,90
	MOVIMENTO 236-4			
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 1800 do empenho 23.	695,90	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1800 do empenho 23.	695,90	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1800 do empenho 23.		695,90
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1800 .	695,90	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1800 .		695,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1821 .		61,80
	MOVIMENTO 236-4			
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 1821 do empenho 24.	61,80	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1821 do empenho 24.	61,80	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1821 do empenho 24.		61,80
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1821 .	61,80	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	7.458.033,12	7.457.971,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1555

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	7.458.033,12	7.457.971,32
25/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1821 .		61,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1822 .		295,68
	MOVIMENTO 236-4			
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 1822 do empenho 25.	295,68	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1822 do empenho 25.	295,68	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1822 do empenho 25.		295,68
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1822 .	295,68	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1822 .		295,68
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1832 .		110,91
	MOVIMENTO 236-4			
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 1832 do empenho 23.	110,91	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1832 do empenho 23.	110,91	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1832 do empenho 23.		110,91
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1832 .	110,91	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1832 .		110,91
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1844 .		1.000,00
	MOVIMENTO 236-4			
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM -	Pagamento da O.P. 1844 do empenho 68.	1.000,00	
	FED. CATAR. MUNICIPIOS			
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1844 do empenho 68.	1.000,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1844 do empenho 68.		1.000,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/07/2016	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS	Pagamento da O.P. 1844 do empenho 68.	1.000,00	
	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1844 .	1.000,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1844 .		1.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/07/2016	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 FECAM -	Pagamento da O.P. 1844 do empenho 68.		1.000,00
	FED. CATAR. MUNICIPIOS			
25/07/2016	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS	Prestação de contas 30 do empenho 513 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1712.		6.742,38
	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
25/07/2016	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000	Prestação de contas 30 do empenho 513 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1712.	6.742,38	
	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO			
25/07/2016	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000	Prestação de contas 30 do empenho 513 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1712.		6.742,38
	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO			
		Prestação de contas 30 do empenho 513 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1712.	6.742,38	
25/07/2016	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000	Prestação de contas 30 do empenho 513 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1712.		6.742,38
	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO			
25/07/2016	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 30 do empenho 513 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1712.	6.742,38	
	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO.			
		TOTAL DO DIA:	208.465,82	208.465,82
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 212 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2016.		40.351,48
		A TRANSPORTAR:	7.483.480,03	7.523.831,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1556

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	7.483.480,03	7.523.831,51
26/07/2016	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 212 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2016.	40.351,48	
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 213 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2016.		31.809,20
26/07/2016	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 213 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2016.	31.809,20	
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 214 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2016.	643,26	
26/07/2016	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 214 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2016.		643,26
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 215 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2016.	482,43	
26/07/2016	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 215 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2016.		482,43
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1023 da despesa orçamentária 14.	697,55	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1023 da despesa orçamentária 14.		697,55
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1023 da despesa orçamentária 14.	697,55	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1023 da despesa orçamentária 14.		697,55
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1024 da despesa orçamentária 14.	430,00	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1024 da despesa orçamentária 14.		430,00
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1024 da despesa orçamentária 14.	430,00	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1024 da despesa orçamentária 14.		430,00
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1025 da despesa orçamentária 40.	2.000,00	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1025 da despesa orçamentária 40.		2.000,00
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1025 da despesa orçamentária 40.	2.000,00	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1025 da despesa orçamentária 40.		2.000,00
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1026 da despesa orçamentária 19.	1.400,00	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1026 da despesa orçamentária 19.		1.400,00
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1026 da despesa orçamentária 19.	1.400,00	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1026 da despesa orçamentária 19.		1.400,00
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1027 da despesa orçamentária 75.	1.680,00	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1027 da despesa orçamentária 75.		1.680,00
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1027 da despesa orçamentária 75.	1.680,00	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1027 da despesa orçamentária 75.		1.680,00
		A TRANSPORTAR:	7.569.181,50	7.569.181,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1557

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	7.569.181,50	7.569.181,50
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1028 da despesa orçamentária 19. DISPONÍVEL	1.680,00	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1028 da despesa orçamentária 19. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.680,00
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1028 da despesa orçamentária 19. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.680,00	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1028 da despesa orçamentária 19. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.680,00
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1029 da despesa orçamentária 19. DISPONÍVEL	1.432,00	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1029 da despesa orçamentária 19. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.432,00
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1029 da despesa orçamentária 19. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.432,00	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1029 da despesa orçamentária 19. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.432,00
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1030 da despesa orçamentária 19. DISPONÍVEL	400,00	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1030 da despesa orçamentária 19. EMPENHADO A LIQUIDAR		400,00
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1030 da despesa orçamentária 19. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	400,00	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1030 da despesa orçamentária 19. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		400,00
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1031 da despesa orçamentária 1. DISPONÍVEL	17.985,52	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1031 da despesa orçamentária 1. EMPENHADO A LIQUIDAR		17.985,52
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1031 da despesa orçamentária 1. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	17.985,52	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1031 da despesa orçamentária 1. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		17.985,52
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1032 da despesa orçamentária 3. DISPONÍVEL	52.206,70	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1032 da despesa orçamentária 3. EMPENHADO A LIQUIDAR		52.206,70
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1032 da despesa orçamentária 3. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	52.206,70	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1032 da despesa orçamentária 3. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		52.206,70
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1033 da despesa orçamentária 3. DISPONÍVEL	167,13	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1033 da despesa orçamentária 3. EMPENHADO A LIQUIDAR		167,13
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1033 da despesa orçamentária 3. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	167,13	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1033 da despesa orçamentária 3. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		167,13
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1034 da despesa orçamentária 16. DISPONÍVEL	32.026,07	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1034 da despesa orçamentária 16. EMPENHADO A LIQUIDAR		32.026,07
		A TRANSPORTAR:	7.748.950,27	7.748.950,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1558

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	7.748.950,27	7.748.950,27
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1034 da despesa orçamentária 16.	32.026,07	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1034 da despesa orçamentária 16.		32.026,07
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1035 da despesa orçamentária 16.	7.553,75	
	DISPONÍVEL			
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1035 da despesa orçamentária 16.		7.553,75
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1035 da despesa orçamentária 16.	7.553,75	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1035 da despesa orçamentária 16.		7.553,75
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1036 da despesa orçamentária 16.	760,51	
	DISPONÍVEL			
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1036 da despesa orçamentária 16.		760,51
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1036 da despesa orçamentária 16.	760,51	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1036 da despesa orçamentária 16.		760,51
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1037 da despesa orçamentária 16.	1.186,22	
	DISPONÍVEL			
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1037 da despesa orçamentária 16.		1.186,22
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1037 da despesa orçamentária 16.	1.186,22	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1037 da despesa orçamentária 16.		1.186,22
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1038 da despesa orçamentária 17.	48.862,45	
	DISPONÍVEL			
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1038 da despesa orçamentária 17.		48.862,45
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1038 da despesa orçamentária 17.	48.862,45	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1038 da despesa orçamentária 17.		48.862,45
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1039 da despesa orçamentária 17.	14.279,10	
	DISPONÍVEL			
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1039 da despesa orçamentária 17.		14.279,10
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1039 da despesa orçamentária 17.	14.279,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1039 da despesa orçamentária 17.		14.279,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1040 da despesa orçamentária 29.	8.525,69	
	DISPONÍVEL			
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1040 da despesa orçamentária 29.		8.525,69
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1040 da despesa orçamentária 29.	8.525,69	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	7.943.311,78	7.934.786,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1559

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	7.943.311,78	7.934.786,09
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1040 da despesa orçamentária 29.		8.525,69
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1041 da despesa orçamentária 29.	458,93	
	DISPONÍVEL			
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1041 da despesa orçamentária 29.		458,93
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1041 da despesa orçamentária 29.	458,93	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1041 da despesa orçamentária 29.		458,93
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1042 da despesa orçamentária 30.	32.718,43	
	DISPONÍVEL			
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1042 da despesa orçamentária 30.		32.718,43
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1042 da despesa orçamentária 30.	32.718,43	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1042 da despesa orçamentária 30.		32.718,43
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1043 da despesa orçamentária 30.	7.735,25	
	DISPONÍVEL			
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1043 da despesa orçamentária 30.		7.735,25
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1043 da despesa orçamentária 30.	7.735,25	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1043 da despesa orçamentária 30.		7.735,25
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1044 da despesa orçamentária 36.	19.318,88	
	DISPONÍVEL			
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1044 da despesa orçamentária 36.		19.318,88
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1044 da despesa orçamentária 36.	19.318,88	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1044 da despesa orçamentária 36.		19.318,88
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1045 da despesa orçamentária 36.	8.211,79	
	DISPONÍVEL			
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1045 da despesa orçamentária 36.		8.211,79
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1045 da despesa orçamentária 36.	8.211,79	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1045 da despesa orçamentária 36.		8.211,79
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1046 da despesa orçamentária 36.	67,32	
	DISPONÍVEL			
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1046 da despesa orçamentária 36.		67,32
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1046 da despesa orçamentária 36.	67,32	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1046 da despesa orçamentária 36.		67,32
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	8.080.332,98	8.080.332,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1560

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	8.080.332,98	8.080.332,98
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1047 da despesa orçamentária 37.		
		DISPONÍVEL	4.400,00	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1047 da despesa orçamentária 37.		4.400,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1047 da despesa orçamentária 37.	4.400,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1047 da despesa orçamentária 37.		4.400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1048 da despesa orçamentária 47.	20.344,29	
		DISPONÍVEL		
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1048 da despesa orçamentária 47.		20.344,29
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1048 da despesa orçamentária 47.	20.344,29	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1048 da despesa orçamentária 47.		20.344,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1049 da despesa orçamentária 47.	1.011,87	
		DISPONÍVEL		
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1049 da despesa orçamentária 47.		1.011,87
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1049 da despesa orçamentária 47.	1.011,87	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1049 da despesa orçamentária 47.		1.011,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1050 da despesa orçamentária 74.	42.897,88	
		DISPONÍVEL		
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1050 da despesa orçamentária 74.		42.897,88
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1050 da despesa orçamentária 74.	42.897,88	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1050 da despesa orçamentária 74.		42.897,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1051 da despesa orçamentária 74.	1.685,92	
		DISPONÍVEL		
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1051 da despesa orçamentária 74.		1.685,92
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1051 da despesa orçamentária 74.	1.685,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1051 da despesa orçamentária 74.		1.685,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1052 da despesa orçamentária 87.	1.998,44	
		DISPONÍVEL		
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1052 da despesa orçamentária 87.		1.998,44
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1052 da despesa orçamentária 87.	1.998,44	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1052 da despesa orçamentária 87.		1.998,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1053 da despesa orçamentária 1.	3.866,88	
		DISPONÍVEL		
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1053 da despesa orçamentária 1.		3.866,88
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
		A TRANSPORTAR:	8.228.876,66	8.228.876,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1561

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	8.228.876,66	8.228.876,66
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1053 da despesa orçamentária 1.	3.866,88	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1053 da despesa orçamentária 1.		3.866,88
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1054 da despesa orçamentária 3.	11.260,36	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1054 da despesa orçamentária 3.		11.260,36
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1054 da despesa orçamentária 3.	11.260,36	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1054 da despesa orçamentária 3.		11.260,36
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1055 da despesa orçamentária 16.	7.049,10	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1055 da despesa orçamentária 16.		7.049,10
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1055 da despesa orçamentária 16.	7.049,10	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1055 da despesa orçamentária 16.		7.049,10
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1056 da despesa orçamentária 16.	1.879,08	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1056 da despesa orçamentária 16.		1.879,08
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1056 da despesa orçamentária 16.	1.879,08	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1056 da despesa orçamentária 16.		1.879,08
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1057 da despesa orçamentária 17.	10.505,42	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1057 da despesa orçamentária 17.		10.505,42
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1057 da despesa orçamentária 17.	10.505,42	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1057 da despesa orçamentária 17.		10.505,42
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1058 da despesa orçamentária 17.	3.070,00	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1058 da despesa orçamentária 17.		3.070,00
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1058 da despesa orçamentária 17.	3.070,00	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1058 da despesa orçamentária 17.		3.070,00
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1059 da despesa orçamentária 29.	1.931,68	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1059 da despesa orçamentária 29.		1.931,68
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1059 da despesa orçamentária 29.	1.931,68	
		A TRANSPORTAR:	8.304.134,82	8.302.203,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1562

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	8.304.134,82	8.302.203,14
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1059 da despesa orçamentária 29.		1.931,68
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1060 da despesa orçamentária 30.	7.034,45	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1060 da despesa orçamentária 30.		7.034,45
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1060 da despesa orçamentária 30.	7.034,45	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1060 da despesa orçamentária 30.		7.034,45
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1061 da despesa orçamentária 30.	1.663,07	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1061 da despesa orçamentária 30.		1.663,07
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1061 da despesa orçamentária 30.	1.663,07	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1061 da despesa orçamentária 30.		1.663,07
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1062 da despesa orçamentária 36.	4.168,03	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1062 da despesa orçamentária 36.		4.168,03
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1062 da despesa orçamentária 36.	4.168,03	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1062 da despesa orçamentária 36.		4.168,03
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1063 da despesa orçamentária 36.	1.765,52	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1063 da despesa orçamentária 36.		1.765,52
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1063 da despesa orçamentária 36.	1.765,52	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1063 da despesa orçamentária 36.		1.765,52
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1064 da despesa orçamentária 37.	946,00	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1064 da despesa orçamentária 37.		946,00
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1064 da despesa orçamentária 37.	946,00	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1064 da despesa orçamentária 37.		946,00
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1065 da despesa orçamentária 47.	4.591,57	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1065 da despesa orçamentária 47.		4.591,57
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1065 da despesa orçamentária 47.	4.591,57	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1065 da despesa orçamentária 47.		4.591,57
		A TRANSPORTAR:	8.344.472,10	8.344.472,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1563

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	8.344.472,10	8.344.472,10
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1066 da despesa orçamentária 74.	9.585,63	
	DISPONÍVEL			
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1066 da despesa orçamentária 74.		9.585,63
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1066 da despesa orçamentária 74.	9.585,63	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1066 da despesa orçamentária 74.		9.585,63
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1067 da despesa orçamentária 75.	338,00	
	DISPONÍVEL			
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1067 da despesa orçamentária 75.		338,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1067 da despesa orçamentária 75.	338,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1067 da despesa orçamentária 75.		338,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1640 do empenho 1031.		17.985,52
	MUNICIPIO DE GALVAO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1640	2.789,04	
		ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1640	1.141,76	
		ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1640		1.141,76
	FOLHA DE PAGAMENTO	ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1640		2.789,04
	SOBRE A RENDA RETIDO NA	ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
	FONTE - IRRF			
26/07/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1640 do empenho 1031.	17.985,52	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1640 do empenho 1031.	17.985,52	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1640	1.141,76	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		
		Liquidação 1640 do empenho 1031.		17.985,52
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1640	2.789,04	
		ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
26/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1640		1.141,76
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1640		2.789,04
		ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1640 do empenho 1031.	17.985,52	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1640 do empenho 1031.		17.985,52
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1640	2.789,04	
		ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1640	1.141,76	
		ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		
26/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1640		2.789,04
	COMPROMETIDA POR	ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1640		1.141,76
		ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1641	2.719,52	
	MUNICIPIO DE GALVAO	ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		
		Liquidação 1641 do empenho 1032.		47.569,46
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1641	689,48	
		ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1641	4.857,10	
		ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1641	593,79	
		ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		
		A TRANSPORTAR:	8.438.928,21	8.477.637,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1564

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	8.438.928,21	8.477.637,78
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1641 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.292,13	
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1641 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.857,10
26/07/2016	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 1641 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.292,13
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1641 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		689,48
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1641 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		593,79
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1641 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.719,52
26/07/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1641 do empenho 1032.	47.569,46	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1641 do empenho 1032.	47.569,46	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1641 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	689,48	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1641 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.857,10	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1641 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.719,52	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1641 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.292,13	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1641 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	593,79	
		Liquidação 1641 do empenho 1032.		47.569,46
26/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1641 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		689,48
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1641 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.292,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1641 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.719,52
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1641 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.857,10
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1641 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		593,79
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1641 do empenho 1032.	47.569,46	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1641 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.292,13	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1641 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	593,79	
		Liquidação 1641 do empenho 1032.		47.569,46
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1641 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.719,52	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1641 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	689,48	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1641 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.857,10	
26/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1641 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		593,79
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1641 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		689,48
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1641 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.857,10
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1641 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.719,52
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1641 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.292,13
26/07/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1642 do empenho 1032.	4.637,24	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1642 do empenho 1032.		4.637,24
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1642 do empenho 1032.	4.637,24	
		A TRANSPORTAR:	8.612.507,24	8.607.870,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1565

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	8.612.507,24	8.607.870,00
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1642 do empenho 1032.		4.637,24
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Liquidação 1643 do empenho 1033.		167,13
26/07/2016	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 1643 do empenho 1033.	167,13	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1643 do empenho 1033.	167,13	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1643 do empenho 1033.		167,13
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1643 do empenho 1033.	167,13	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1643 do empenho 1033.		167,13
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1644 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	337,78	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1644 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.007,16	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1644 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .	95,70	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1644 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.001,11	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1644 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.059,50	
		Liquidação 1644 do empenho 1034.		32.026,07
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1644 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.001,11
26/07/2016	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 1644 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		337,78
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1644 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .		95,70
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1644 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.059,50
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1644 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.007,16
26/07/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1644 do empenho 1034.	32.026,07	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1644 do empenho 1034.	32.026,07	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1644 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	337,78	
		Liquidação 1644 do empenho 1034.		32.026,07
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1644 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .	95,70	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1644 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.007,16	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1644 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.001,11	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1644 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.059,50	
26/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1644 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.059,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1644 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .		95,70
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1644 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.001,11
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1644 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.007,16
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1644 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		337,78
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1644 do empenho 1034.	32.026,07	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1644 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.001,11	
		A TRANSPORTAR:	8.727.090,45	8.692.063,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1566

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	8.727.090,45	8.692.063,27
		Liquidação 1644 do empenho 1034.		32.026,07
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1644 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.059,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1644 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	95,70	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1644 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	337,78	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1644 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.007,16	
26/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1644 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.007,16
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1644 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.059,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1644 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.001,11
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1644 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		337,78
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1644 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		95,70
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1645 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	70,16	
		Liquidação 1645 do empenho 1035.		7.553,75
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1645 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	786,58	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1645 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	365,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1645 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	28,38	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1645 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	252,79	
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1645 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		786,58
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1645 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		28,38
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1645 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		70,16
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1645 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		252,79
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1645 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		365,00
26/07/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1645 do empenho 1035.	7.553,75	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1645 do empenho 1035.	7.553,75	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1645 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	28,38	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1645 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	365,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1645 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	252,79	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1645 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	786,58	
		Liquidação 1645 do empenho 1035.		7.553,75
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1645 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	70,16	
26/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1645 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		365,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1645 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		252,79
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1645 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		28,38
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1645 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		70,16
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1645 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		786,58
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1645 do empenho 1035.	7.553,75	
		A TRANSPORTAR:	8.757.257,66	8.749.703,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1567

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	8.757.257,66	8.749.703,91
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1645 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . Liquidação 1645 do empenho 1035.	70,16	7.553,75
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1645 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	365,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1645 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	252,79	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1645 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	28,38	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1645 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	786,58	
26/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1645 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1645 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		70,16 365,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1645 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		786,58
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1645 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		28,38
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1645 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		252,79
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1646 do empenho 1036.		760,51
26/07/2016	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 1646 do empenho 1036.	760,51	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1646 do empenho 1036.	760,51	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1646 do empenho 1036.		760,51
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1646 do empenho 1036.	760,51	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1646 do empenho 1036.		760,51
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1647 do empenho 1037.		1.186,22
26/07/2016	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 1647 do empenho 1037.	1.186,22	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1647 do empenho 1037.	1.186,22	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1647 do empenho 1037.		1.186,22
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1647 do empenho 1037.	1.186,22	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1647 do empenho 1037.		1.186,22
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1648 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1648 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1648 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . Liquidação 1648 do empenho 1038.	1.959,35 736,97 188,65	48.862,45
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1648 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.912,53	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1648 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	965,40	
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1648 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.912,53
26/07/2016	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 1648 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		736,97
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1648 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		188,65
		A TRANSPORTAR:	8.773.363,66	8.819.301,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1568

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	8.773.363,66	8.819.301,36
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1648 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		965,40
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1648 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.959,35
26/07/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1648 do empenho 1038.	48.862,45	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1648 do empenho 1038.	48.862,45	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1648 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	736,97	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1648 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.912,53	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1648 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.959,35	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1648 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .	188,65	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1648 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	965,40	
		Liquidação 1648 do empenho 1038.		48.862,45
26/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1648 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		965,40
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1648 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		736,97
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1648 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.912,53
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1648 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.959,35
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1648 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .		188,65
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1648 do empenho 1038.	48.862,45	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1648 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	736,97	
		Liquidação 1648 do empenho 1038.		48.862,45
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1648 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.912,53	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1648 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .	188,65	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1648 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	965,40	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1648 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.959,35	
26/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1648 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .		188,65
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1648 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.959,35
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1648 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.912,53
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1648 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		965,40
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1648 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		736,97
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1649 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	378,53	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1649 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.178,47	
		Liquidação 1649 do empenho 1039.		14.279,10
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1649 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.178,47
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1649 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		378,53
26/07/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1649 do empenho 1039.	14.279,10	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1649 do empenho 1039.	14.279,10	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1649 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.178,47	
		A TRANSPORTAR:	8.968.770,48	8.953.312,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1569

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	8.968.770,48	8.953.312,91
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1649 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	378,53	
		Liquidação 1649 do empenho 1039.		14.279,10
26/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1649 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		378,53
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1649 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.178,47
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1649 do empenho 1039.	14.279,10	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1649 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	378,53	
		Liquidação 1649 do empenho 1039.		14.279,10
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1649 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.178,47	
26/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1649 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.178,47
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1649 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		378,53
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1650 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	455,68	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1650 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	38,17	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1650 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	47,85	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1650 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	298,71	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1650 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	806,47	
		Liquidação 1650 do empenho 1040.		8.525,69
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1650 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	868,32	
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1650 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		806,47
26/07/2016	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 1650 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		38,17
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1650 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		47,85
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1650 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		455,68
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1650 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		868,32
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1650 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		298,71
26/07/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1650 do empenho 1040.	8.525,69	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1650 do empenho 1040.	8.525,69	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1650 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	806,47	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1650 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	38,17	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1650 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	868,32	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1650 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	298,71	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1650 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	47,85	
		Liquidação 1650 do empenho 1040.		8.525,69
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1650 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	455,68	
26/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1650 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		47,85
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1650 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		806,47
		A TRANSPORTAR:	9.007.066,89	9.005.406,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1570

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.007.066,89	9.005.406,01
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1650 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		455,68
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1650 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		868,32
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1650 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		38,17
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1650 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		298,71
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1650 do empenho 1040.	8.525,69	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1650 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	455,68	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1650 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	298,71	
		Liquidação 1650 do empenho 1040.		8.525,69
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1650 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .	47,85	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1650 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	806,47	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1650 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	38,17	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1650 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	868,32	
26/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1650 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		38,17
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1650 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .		47,85
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1650 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		868,32
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1650 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		806,47
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1650 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		298,71
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1650 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		455,68
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Liquidação 1651 do empenho 1041.		458,93
26/07/2016	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 1651 do empenho 1041.	458,93	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1651 do empenho 1041.	458,93	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1651 do empenho 1041.		458,93
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1651 do empenho 1041.	458,93	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1651 do empenho 1041.		458,93
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1652 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	809,68	
		Liquidação 1652 do empenho 1042.		32.718,43
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1652 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.043,55	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1652 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.555,56	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1652 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.352,15	
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1652 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.555,56
26/07/2016	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 1652 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		809,68
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1652 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.352,15
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1652 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.043,55
		A TRANSPORTAR:	9.026.245,51	9.058.963,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1571

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.026.245,51	9.058.963,94
26/07/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1652 do empenho 1042.	32.718,43	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1652 do empenho 1042.	32.718,43	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1652 do empenho 1042.		32.718,43
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1652 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.043,55	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1652 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	809,68	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1652 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.352,15	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1652 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.555,56	
26/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1652 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.555,56
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1652 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.043,55
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1652 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		809,68
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1652 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.352,15
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1652 do empenho 1042.	32.718,43	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1652 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.555,56	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1652 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	809,68	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1652 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.043,55	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1652 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.352,15	
		Liquidação 1652 do empenho 1042.		32.718,43
26/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1652 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.043,55
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1652 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.555,56
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1652 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.352,15
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1652 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		809,68
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1653 do empenho 1043.		7.735,25
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1653 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	12,93	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1653 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	682,95	
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1653 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		682,95
26/07/2016	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 1653 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		12,93
26/07/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1653 do empenho 1043.	7.735,25	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1653 do empenho 1043.	7.735,25	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1653 do empenho 1043.		7.735,25
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1653 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	682,95	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1653 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	12,93	
26/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1653 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		12,93
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1653 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		682,95

A TRANSPORTAR: 9.154.784,94 9.154.784,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1572

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.154.784,94	9.154.784,94
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1653 do empenho 1043.	7.735,25	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1653 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	12,93	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1653 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	682,95	
		Liquidação 1653 do empenho 1043.		7.735,25
26/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1653 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		12,93
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1653 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		682,95
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1654 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.843,32	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1654 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.249,60	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1654 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	28,27	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1654 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	714,42	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1654 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	141,11	
		Liquidação 1654 do empenho 1044.		19.318,88
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1654 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.843,32
26/07/2016	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 1654 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		141,11
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1654 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		28,27
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1654 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.249,60
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1654 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		714,42
26/07/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1654 do empenho 1044.	19.318,88	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1654 do empenho 1044.	19.318,88	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1654 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	714,42	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1654 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	28,27	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1654 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.843,32	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1654 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	141,11	
		Liquidação 1654 do empenho 1044.		19.318,88
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1654 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.249,60	
26/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1654 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.843,32
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1654 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		28,27
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1654 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.249,60
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1654 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		141,11
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1654 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		714,42
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1654 do empenho 1044.	19.318,88	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1654 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.249,60	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1654 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	28,27	
		Liquidação 1654 do empenho 1044.		19.318,88
		A TRANSPORTAR:	9.230.404,02	9.229.126,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1573

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.230.404,02	9.229.126,15
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1654 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.843,32	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1654 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	141,11	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1654 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	714,42	
26/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1654 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.249,60
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1654 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		28,27
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1654 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.843,32
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1654 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		141,11
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1654 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		714,42
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1655 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	13,81	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1655 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	795,06	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1655 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	97,19	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1655 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.328,12	
		Liquidação 1655 do empenho 1045.		8.211,79
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1655 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	379,39	
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1655 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		795,06
26/07/2016	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 1655 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		97,19
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1655 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		13,81
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1655 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		379,39
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1655 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.328,12
26/07/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1655 do empenho 1045.	8.211,79	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1655 do empenho 1045.	8.211,79	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1655 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	97,19	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1655 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	13,81	
		Liquidação 1655 do empenho 1045.		8.211,79
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1655 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	379,39	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1655 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.328,12	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1655 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	795,06	
26/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1655 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.328,12
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1655 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		795,06
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1655 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		97,19
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1655 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		13,81
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1655 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		379,39
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1655 do empenho 1045.	8.211,79	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1655 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.328,12	
		A TRANSPORTAR:	9.264.293,50	9.254.753,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1574

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.264.293,50	9.254.753,59
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1655 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	379,39	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1655 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	97,19	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1655 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	795,06	
		Liquidação 1655 do empenho 1045.		8.211,79
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1655 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	13,81	
26/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1655 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.328,12
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1655 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		97,19
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1655 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		13,81
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1655 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		795,06
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1655 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		379,39
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Liquidação 1656 do empenho 1046.		67,32
26/07/2016	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 1656 do empenho 1046.	67,32	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1656 do empenho 1046.	67,32	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1656 do empenho 1046.		67,32
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1656 do empenho 1046.	67,32	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1656 do empenho 1046.		67,32
26/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1657 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	228,04	
		Liquidação 1657 do empenho 1047.		4.400,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1657 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	352,00	
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1657 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		352,00
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1657 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		228,04
26/07/2016	3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Liquidação 1657 do empenho 1047.	4.400,00	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1657 do empenho 1047.	4.400,00	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1657 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	352,00	
		Liquidação 1657 do empenho 1047.		4.400,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1657 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	228,04	
26/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1657 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		352,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1657 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		228,04
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1657 do empenho 1047.	4.400,00	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1657 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	352,00	
		Liquidação 1657 do empenho 1047.		4.400,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1657 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	228,04	
26/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1657 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		228,04
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1657 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		352,00
		A TRANSPORTAR:	9.280.721,03	9.280.721,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1575

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.280.721,03	9.280.721,03
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL . Liquidação 1658 do empenho 1048.	181,41	20.344,29
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	42,57	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.077,11	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	714,41	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	220,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	399,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	406,92	
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.077,11
26/07/2016	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 1658 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		406,92
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		220,00
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		42,57
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		399,90
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		714,41
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		181,41
26/07/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1658 do empenho 1048.	20.344,29	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1658 do empenho 1048.	20.344,29	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. PENSÃO ALIMENTICIA . Liquidação 1658 do empenho 1048.	220,00	20.344,29
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	714,41	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	399,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	42,57	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	181,41	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.077,11	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	406,92	
26/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		406,92 42,57
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.077,11
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		714,41
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		220,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		399,90
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		181,41
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1658 do empenho 1048.	20.344,29	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . Liquidação 1658 do empenho 1048.	2.077,11	20.344,29
		A TRANSPORTAR:	9.351.915,65	9.349.838,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1576

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.351.915,65	9.349.838,54
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	714,41	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	399,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	406,92	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	42,57	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	181,41	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	220,00	
26/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		42,57
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		220,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		714,41
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.077,11
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		181,41
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		399,90
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		406,92
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1659 do empenho 1049.		1.011,87
26/07/2016	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 1659 do empenho 1049.	1.011,87	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1659 do empenho 1049.	1.011,87	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1659 do empenho 1049.		1.011,87
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1659 do empenho 1049.	1.011,87	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1659 do empenho 1049.		1.011,87
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1660 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	202,40	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1660 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.042,08	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1660 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	74,18	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1660 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.847,31	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1660 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	878,94	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1660 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	155,04	
		Liquidação 1660 do empenho 1050.		42.897,88
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1660 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	919,36	
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1660 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.042,08
26/07/2016	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 1660 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		155,04
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1660 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		202,40
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1660 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		74,18
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1660 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		878,94
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1660 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.847,31
		A TRANSPORTAR:	9.367.035,78	9.409.014,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1577

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.367.035,78	9.409.014,30
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1660 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		919,36
26/07/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1660 do empenho 1050.	42.897,88	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1660 do empenho 1050.	42.897,88	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1660 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .	74,18	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1660 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.847,31	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1660 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	202,40	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1660 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	919,36	
		Liquidação 1660 do empenho 1050.		42.897,88
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1660 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.042,08	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1660 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	878,94	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1660 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	155,04	
26/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1660 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .		74,18
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1660 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.847,31
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1660 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		202,40
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1660 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.042,08
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1660 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		155,04
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1660 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		919,36
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1660 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		878,94
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1660 do empenho 1050.	42.897,88	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1660 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .	74,18	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1660 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	878,94	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1660 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	919,36	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1660 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	202,40	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1660 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.042,08	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1660 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.847,31	
		Liquidação 1660 do empenho 1050.		42.897,88
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1660 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	155,04	
26/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1660 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		202,40
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1660 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.042,08
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1660 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		155,04
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1660 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		919,36
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1660 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.847,31
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1660 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .		74,18
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1660 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		878,94
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Liquidação 1661 do empenho 1051.		1.685,92
		A TRANSPORTAR:	9.515.968,04	9.517.653,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1578

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.515.968,04	9.517.653,96
26/07/2016	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000	Liquidação 1661 do empenho 1051.	1.685,92	
	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1661 do empenho 1051.	1.685,92	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1661 do empenho 1051.		1.685,92
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1661 do empenho 1051.	1.685,92	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1661 do empenho 1051.		1.685,92
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
26/07/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1662 do empenho 1052.		1.998,44
	MUNICÍPIO DE GALVAO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1662	429,68	
		ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1662		429,68
	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		
26/07/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1662 do empenho 1052.	1.998,44	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1662 do empenho 1052.	1.998,44	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1662	429,68	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		
		Liquidação 1662 do empenho 1052.		1.998,44
26/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1662		429,68
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1662 do empenho 1052.	1.998,44	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1662 do empenho 1052.		1.998,44
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1662	429,68	
		ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		
26/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1662		429,68
	COMPROMETIDA POR	ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		
	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/07/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Liquidação 1663 do empenho 1053.		3.866,88
	RECOLHIMENTO NORMAL			
26/07/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1663 do empenho 1053.	3.866,88	
	CONTRIBUIÇÕES			
	PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1663 do empenho 1053.	3.866,88	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1663 do empenho 1053.		3.866,88
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1663 do empenho 1053.	3.866,88	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1663 do empenho 1053.		3.866,88
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
26/07/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Liquidação 1664 do empenho 1054.		11.260,36
	RECOLHIMENTO NORMAL			
26/07/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1664 do empenho 1054.	11.260,36	
	CONTRIBUIÇÕES			
	PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1664 do empenho 1054.	11.260,36	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1664 do empenho 1054.		11.260,36
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1664 do empenho 1054.	11.260,36	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1664 do empenho 1054.		11.260,36
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
26/07/2016	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1665		204,12
	SALÁRIO-FAMÍLIA	ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		
		A TRANSPORTAR:	9.573.691,88	9.573.896,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1579

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.573.691,88	9.573.896,00
26/07/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1665 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . Liquidação 1665 do empenho 1055.	204,12	7.049,10
26/07/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1665 do empenho 1055.	7.049,10	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1665 do empenho 1055.	7.049,10	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1665 do empenho 1055.		7.049,10
26/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1665 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	204,12	204,12
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1665 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		204,12
26/07/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1665 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	204,12	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1665 do empenho 1055.	7.049,10	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1665 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . Liquidação 1665 do empenho 1055.	204,12	7.049,10
26/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1665 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		204,12
26/07/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1666 do empenho 1056.		1.879,08
26/07/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1666 do empenho 1056.	1.879,08	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1666 do empenho 1056.	1.879,08	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1666 do empenho 1056.		1.879,08
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1666 do empenho 1056.	1.879,08	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1666 do empenho 1056.		1.879,08
26/07/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1667 do empenho 1057.		10.505,42
26/07/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1667 do empenho 1057.	10.505,42	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1667 do empenho 1057.	10.505,42	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1667 do empenho 1057.		10.505,42
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1667 do empenho 1057.	10.505,42	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1667 do empenho 1057.		10.505,42
26/07/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1668 do empenho 1058.		3.070,00
26/07/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1668 do empenho 1058.	3.070,00	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1668 do empenho 1058.	3.070,00	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1668 do empenho 1058.		3.070,00
		A TRANSPORTAR:	9.638.949,16	9.638.949,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1580

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.638.949,16	9.638.949,16
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1668 do empenho 1058.	3.070,00	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1668 do empenho 1058.		3.070,00
26/07/2016	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1669 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		29,16
26/07/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1669 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	29,16	
		Liquidação 1669 do empenho 1059.		1.931,68
26/07/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1669 do empenho 1059.	1.931,68	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1669 do empenho 1059.	1.931,68	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1669 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	29,16	
		Liquidação 1669 do empenho 1059.		1.931,68
26/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1669 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		29,16
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1669 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		29,16
26/07/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1669 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	29,16	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1669 do empenho 1059.	1.931,68	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1669 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	29,16	
		Liquidação 1669 do empenho 1059.		1.931,68
26/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1669 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		29,16
26/07/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1670 do empenho 1060.		7.034,45
26/07/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1670 do empenho 1060.	7.034,45	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1670 do empenho 1060.	7.034,45	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1670 do empenho 1060.		7.034,45
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1670 do empenho 1060.	7.034,45	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1670 do empenho 1060.		7.034,45
26/07/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1671 do empenho 1061.		1.663,07
26/07/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1671 do empenho 1061.	1.663,07	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1671 do empenho 1061.	1.663,07	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1671 do empenho 1061.		1.663,07
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1671 do empenho 1061.	1.663,07	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1671 do empenho 1061.		1.663,07
		A TRANSPORTAR:	9.674.023,40	9.674.023,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1581

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.674.023,40	9.674.023,40
26/07/2016	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1672 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		29,16
26/07/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1672 do empenho 1062.		4.168,03
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1672 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	29,16	
26/07/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1672 do empenho 1062.	4.168,03	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1672 do empenho 1062.	4.168,03	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1672 do empenho 1062.		4.168,03
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1672 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	29,16	
26/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1672 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		29,16
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1672 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		29,16
26/07/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1672 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	29,16	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1672 do empenho 1062.	4.168,03	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1672 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	29,16	
		Liquidação 1672 do empenho 1062.		4.168,03
26/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1672 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		29,16
26/07/2016	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1673 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		29,16
26/07/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1673 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	29,16	
		Liquidação 1673 do empenho 1063.		1.765,52
26/07/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1673 do empenho 1063.	1.765,52	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1673 do empenho 1063.	1.765,52	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1673 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	29,16	
		Liquidação 1673 do empenho 1063.		1.765,52
26/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1673 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		29,16
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1673 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		29,16
26/07/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1673 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	29,16	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1673 do empenho 1063.	1.765,52	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1673 do empenho 1063.		1.765,52
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1673 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	29,16	
26/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1673 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		29,16
26/07/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1674 do empenho 1064.		946,00
		A TRANSPORTAR:	9.692.057,33	9.693.003,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1582

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.692.057,33	9.693.003,33
26/07/2016	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 1674 do empenho 1064.	946,00	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1674 do empenho 1064.	946,00	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1674 do empenho 1064.		946,00
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1674 do empenho 1064.	946,00	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1674 do empenho 1064.		946,00
26/07/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1675 do empenho 1065.		4.591,57
26/07/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1675 do empenho 1065.	4.591,57	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1675 do empenho 1065.	4.591,57	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1675 do empenho 1065.		4.591,57
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1675 do empenho 1065.	4.591,57	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1675 do empenho 1065.		4.591,57
26/07/2016	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1676 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		87,48
26/07/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1676 do empenho 1066.		9.585,63
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1676 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	87,48	
26/07/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1676 do empenho 1066.	9.585,63	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1676 do empenho 1066.	9.585,63	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1676 do empenho 1066.		9.585,63
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1676 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	87,48	
26/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1676 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		87,48
26/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1676 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		87,48
26/07/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1676 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	87,48	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1676 do empenho 1066.	9.585,63	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1676 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	87,48	
		Liquidação 1676 do empenho 1066.		9.585,63
26/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1676 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		87,48
26/07/2016	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 1679 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	90,65	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1679 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	41,53	
		Liquidação 1679 do empenho 616.		4.153,10
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1679 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		90,65
		A TRANSPORTAR:	9.737.909,03	9.742.020,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1583

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.737.909,03	9.742.020,60
26/07/2016	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 1679 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		41,53
26/07/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1679 do empenho 616.	4.153,10	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1679 do empenho 616.	4.153,10	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1679 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	90,65	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1679 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	41,53	
		Liquidação 1679 do empenho 616.		4.153,10
26/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1679 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		90,65
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1679 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		41,53
26/07/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1679 (núm. 616) - .	4.153,10	
26/07/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1679 (núm. 616) - .		4.153,10
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1679 do empenho 616.	4.153,10	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1679 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	90,65	
		Liquidação 1679 do empenho 616.		4.153,10
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1679 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	41,53	
26/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1679 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		41,53
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1679 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		90,65
26/07/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 1682 do empenho 993.	2.471,30	
26/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Liquidação 1682 do empenho 993.		2.471,30
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1682 do empenho 993.	2.471,30	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1682 do empenho 993.		2.471,30
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1682 do empenho 993.	2.471,30	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1682 do empenho 993.		2.471,30
26/07/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 1683 do empenho 990.	347,70	
26/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Liquidação 1683 do empenho 990.		347,70
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1683 do empenho 990.	347,70	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1683 do empenho 990.		347,70
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1683 do empenho 990.	347,70	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1683 do empenho 990.		347,70
26/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 1709 do empenho 1021.		874,28
		A TRANSPORTAR:	9.763.242,79	9.764.117,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1584

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.763.242,79
				9.764.117,07
26/07/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1709 do empenho 1021.	874,28	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1709 do empenho 1021.	874,28	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1709 do empenho 1021.		874,28
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1709 do empenho 1021.	874,28	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1709 do empenho 1021.		874,28
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
26/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V.	Liquidação 1710 do empenho 1020.		290,78
	PANASSOLO SUPERMERCADO -			
	ME			
26/07/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1710 do empenho 1020.	290,78	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1710 do empenho 1020.	290,78	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1710 do empenho 1020.		290,78
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1710 do empenho 1020.	290,78	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1710 do empenho 1020.		290,78
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
26/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V.	Liquidação 1711 do empenho 1019.		62,99
	PANASSOLO SUPERMERCADO -			
	ME			
26/07/2016	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E	Liquidação 1711 do empenho 1019.	62,99	
	OUTROS MATERIAIS			
	ENGARRAFADOS			
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1711 do empenho 1019.	62,99	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1711 do empenho 1019.		62,99
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1711 do empenho 1019.	62,99	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1711 do empenho 1019.		62,99
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
26/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V.	Liquidação 1712 do empenho 1018.		240,00
	PANASSOLO SUPERMERCADO -			
	ME			
26/07/2016	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E	Liquidação 1712 do empenho 1018.	240,00	
	OUTROS MATERIAIS			
	ENGARRAFADOS			
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1712 do empenho 1018.	240,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1712 do empenho 1018.		240,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1712 do empenho 1018.	240,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1712 do empenho 1018.		240,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
26/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V.	Liquidação 1713 do empenho 1017.		314,95
	PANASSOLO SUPERMERCADO -			
	ME			
26/07/2016	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E	Liquidação 1713 do empenho 1017.	314,95	
	OUTROS MATERIAIS			
	ENGARRAFADOS			
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1713 do empenho 1017.	314,95	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1713 do empenho 1017.		314,95
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	9.768.276,84	9.768.276,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1585

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.768.276,84
				9.768.276,84
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1713 do empenho 1017.	314,95	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1713 do empenho 1017.		314,95
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1714 do empenho 1016.		194,40
	ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA			
26/07/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1714 do empenho 1016.	194,40	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1714 do empenho 1016.	194,40	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1714 do empenho 1016.		194,40
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1714 do empenho 1016.	194,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1714 do empenho 1016.		194,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1715 do empenho 1015.		1.657,29
	M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME			
26/07/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1715 do empenho 1015.	1.657,29	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1715 do empenho 1015.	1.657,29	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1715 do empenho 1015.		1.657,29
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1715 do empenho 1015.	1.657,29	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1715 do empenho 1015.		1.657,29
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1716 do empenho 1014.		315,05
	ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA			
26/07/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1716 do empenho 1014.	315,05	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1716 do empenho 1014.	315,05	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1716 do empenho 1014.		315,05
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1716 do empenho 1014.	315,05	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1716 do empenho 1014.		315,05
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1718 do empenho 1012.		1.739,88
	M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME			
26/07/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1718 do empenho 1012.	1.739,88	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1718 do empenho 1012.	1.739,88	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1718 do empenho 1012.		1.739,88
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1718 do empenho 1012.	1.739,88	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1718 do empenho 1012.		1.739,88
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1719 do empenho 1011.		992,42
	ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA			
26/07/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1719 do empenho 1011.	992,42	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1719 do empenho 1011.	992,42	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	9.782.296,49	9.781.304,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1586

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.782.296,49	9.781.304,07
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1719 do empenho 1011.		992,42
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1719 do empenho 1011.	992,42	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1719 do empenho 1011.		992,42
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
26/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SULREAL	Liquidação 1727 do empenho 969.		1.290,00
	COMERCIO DE PNEUS LTDA			
26/07/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1727 do empenho 969.	1.290,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1727 do empenho 969.	1.290,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1727 do empenho 969.		1.290,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/07/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SULREAL	Execução contratual do contrato 1727 (núm. 969) - .	1.290,00	
	COMERCIO DE PNEUS LTDA			
26/07/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SULREAL	Execução contratual do contrato 1727 (núm. 969) - .		1.290,00
	COMERCIO DE PNEUS LTDA			
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1727 do empenho 969.	1.290,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1727 do empenho 969.		1.290,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
26/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEF	Liquidação 1728 do empenho 53.		335,00
	SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE			
	SISTEMAS LTDA			
26/07/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 1728 do empenho 53.	335,00	
	LOCAÇÕES			
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1728 do empenho 53.	335,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1728 do empenho 53.		335,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/07/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FAEF	Execução contratual do contrato 1728 (núm. 53) - .	335,00	
	SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE			
	SISTEMAS LTDA			
26/07/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FAEF	Execução contratual do contrato 1728 (núm. 53) - .		335,00
	SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE			
	SISTEMAS LTDA			
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1728 do empenho 53.	335,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1728 do empenho 53.		335,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
26/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SULREAL	Liquidação 1751 do empenho 1006.		12.094,00
	COMERCIO DE PNEUS LTDA			
26/07/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1751 do empenho 1006.	12.094,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1751 do empenho 1006.	12.094,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1751 do empenho 1006.		12.094,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/07/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SULREAL	Execução contratual do contrato 1751 (núm. 1006) - .	12.094,00	
	COMERCIO DE PNEUS LTDA			
26/07/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SULREAL	Execução contratual do contrato 1751 (núm. 1006) - .		12.094,00
	COMERCIO DE PNEUS LTDA			
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1751 do empenho 1006.	12.094,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1751 do empenho 1006.		12.094,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 33 do empenho 1032.		4.637,24
	MUNICIPIO DE GALVAO			
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 33 do empenho 1032.	4.637,24	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Em liquidação 33 do empenho 1032.	4.637,24	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			

A TRANSPORTAR: 9.847.439,39 9.842.802,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1587

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.847.439,39	9.842.802,15
26/07/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 33 do empenho 1032.		4.637,24
		TOTAL DO DIA:	2.363.959,36	2.363.959,36
27/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VAGNER VISOLI	Liquidação 1677 do empenho 50.		2.520,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1677 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	75,60	
27/07/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1677 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		75,60
27/07/2016	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1677 do empenho 50.	2.520,00	
27/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1677 do empenho 50.	2.520,00	
27/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1677 do empenho 50.		2.520,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1677 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	75,60	
27/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1677 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		75,60
27/07/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 VAGNER VISOLI	Execução contratual do contrato 1677 (núm. 50) - .	2.520,00	
27/07/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 VAGNER VISOLI	Execução contratual do contrato 1677 (núm. 50) - .		2.520,00
27/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1677 do empenho 50.	2.520,00	
27/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1677 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	75,60	
		Liquidação 1677 do empenho 50.		2.520,00
27/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1677 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		75,60
27/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 1697 do empenho 24.		345,42
27/07/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1697 do empenho 24.	345,42	
27/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1697 do empenho 24.	345,42	
27/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1697 do empenho 24.		345,42
27/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1697 do empenho 24.	345,42	
27/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1697 do empenho 24.		345,42
27/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DRIMAVA COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	Liquidação 1706 do empenho 1028.		1.680,00
27/07/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1706 do empenho 1028.	1.680,00	
27/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1706 do empenho 1028.	1.680,00	
27/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1706 do empenho 1028.		1.680,00
27/07/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 DRIMAVA COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1706 (núm. 1028) - .	1.680,00	
27/07/2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 DRIMAVA COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1706 (núm. 1028) - .		1.680,00
27/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1706 do empenho 1028.	1.680,00	
27/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1706 do empenho 1028.		1.680,00
27/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DRIMAVA COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	Liquidação 1707 do empenho 1027.		1.680,00
		A TRANSPORTAR:	9.865.502,45	9.867.182,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1588

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.865.502,45	9.867.182,45
27/07/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1707 do empenho 1027.	1.680,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
27/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1707 do empenho 1027.	1.680,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1707 do empenho 1027.		1.680,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	DRIMAVA Execução contratual do contrato 1707 (núm. 1027) - .	1.680,00	
	COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP			
27/07/2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	DRIMAVA Execução contratual do contrato 1707 (núm. 1027) - .		1.680,00
	COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP			
27/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1707 do empenho 1027.	1.680,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1707 do empenho 1027.		1.680,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DRIMAVA Liquidação 1708 do empenho 1026.		1.400,00
	COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP			
27/07/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1708 do empenho 1026.	1.400,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
27/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1708 do empenho 1026.	1.400,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1708 do empenho 1026.		1.400,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	DRIMAVA Execução contratual do contrato 1708 (núm. 1026) - .	1.400,00	
	COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP			
27/07/2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	DRIMAVA Execução contratual do contrato 1708 (núm. 1026) - .		1.400,00
	COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP			
27/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1708 do empenho 1026.	1.400,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1708 do empenho 1026.		1.400,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CLEBER Liquidação 1717 do empenho 1013.		577,06
	TADEU BRIDI ME			
27/07/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1717 do empenho 1013.	577,06	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
27/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1717 do empenho 1013.	577,06	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1717 do empenho 1013.		577,06
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1717 do empenho 1013.	577,06	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1717 do empenho 1013.		577,06
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	VILAMIR Liquidação 1720 do empenho 1009.		2.024,96
	VALMOR ROMANOSKI - ME			
27/07/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1720 do empenho 1009.	2.024,96	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
27/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1720 do empenho 1009.	2.024,96	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1720 do empenho 1009.		2.024,96
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1720 do empenho 1009.	2.024,96	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1720 do empenho 1009.		2.024,96
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	AP OESTE Distribuidora e Comercio LTDA Liquidação 1747 do empenho 994.		268,11
	COMERCIO LTDA			
27/07/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1747 do empenho 994.	268,11	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	9.885.896,62	9.885.896,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1589

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.885.896,62	9.885.896,62
27/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1747 do empenho 994.	268,11	
27/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1747 do empenho 994.		268,11
27/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1747 do empenho 994.	268,11	
27/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1747 do empenho 994.		268,11
27/07/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 1748 do empenho 991.	542,60	
27/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 1748 do empenho 991.		542,60
27/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1748 do empenho 991.	542,60	
27/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1748 do empenho 991.		542,60
27/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1748 do empenho 991.	542,60	
27/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1748 do empenho 991.		542,60
27/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 1756 do empenho 997.		301,02
27/07/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1756 do empenho 997.	301,02	
27/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1756 do empenho 997.	301,02	
27/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1756 do empenho 997.		301,02
27/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1756 do empenho 997.	301,02	
27/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1756 do empenho 997.		301,02
27/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 1768 do empenho 999.		1.325,11
27/07/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1768 do empenho 999.	1.325,11	
27/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1768 do empenho 999.	1.325,11	
27/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1768 do empenho 999.		1.325,11
27/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1768 do empenho 999.	1.325,11	
27/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1768 do empenho 999.		1.325,11
27/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 1769 do empenho 659.		61,92
27/07/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1769 do empenho 659.	61,92	
27/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1769 do empenho 659.	61,92	
27/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1769 do empenho 659.		61,92
27/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1769 do empenho 659.	61,92	

A TRANSPORTAR: 9.893.124,79 9.893.062,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1590

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.893.124,79	9.893.062,87
27/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1769 do empenho 659.		61,92
27/07/2016	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 31 do empenho 56 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1375.		7.400,00
27/07/2016	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA	Prestação de contas 31 do empenho 56 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1375.	7.400,00	
		TOTAL DO DIA:	53.085,40	53.085,40
28/07/2016	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	4.038,66	
28/07/2016	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		4.038,66
28/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		4.038,66
		Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	4.038,66	
28/07/2016	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 10.	45.000,00	
28/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 10.		45.000,00
		Empenho 1068 da despesa orçamentária 75.	1.793,00	
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1068 da despesa orçamentária 75.		1.793,00
28/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1068 da despesa orçamentária 75.	1.793,00	
28/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1068 da despesa orçamentária 75.		1.793,00
28/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	Empenho 1069 da despesa orçamentária 48.	978,99	
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1069 da despesa orçamentária 48.		978,99
28/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1069 da despesa orçamentária 48.	978,99	
28/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1069 da despesa orçamentária 48.		978,99
28/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	Empenho 1070 da despesa orçamentária 75.	2.397,34	
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1070 da despesa orçamentária 75.		2.397,34
28/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1070 da despesa orçamentária 75.	2.397,34	
28/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1070 da despesa orçamentária 75.		2.397,34
28/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	Empenho 1071 da despesa orçamentária 4.	932,30	
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1071 da despesa orçamentária 4.		932,30
28/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1071 da despesa orçamentária 4.	932,30	
28/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1071 da despesa orçamentária 4.		932,30
28/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	Empenho 1072 da despesa orçamentária 75.	588,69	
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1072 da despesa orçamentária 75.		588,69
		A TRANSPORTAR:	9.966.394,06	9.966.394,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1591

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.966.394,06	9.966.394,06
28/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1072 da despesa orçamentária 75.	588,69	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1072 da despesa orçamentária 75.		588,69
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1073 da despesa orçamentária 19.	3.897,63	
	DISPONÍVEL			
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1073 da despesa orçamentária 19.		3.897,63
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1073 da despesa orçamentária 19.	3.897,63	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1073 da despesa orçamentária 19.		3.897,63
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1074 da despesa orçamentária 19.	1.128,06	
	DISPONÍVEL			
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1074 da despesa orçamentária 19.		1.128,06
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1074 da despesa orçamentária 19.	1.128,06	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1074 da despesa orçamentária 19.		1.128,06
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1075 da despesa orçamentária 19.	3.403,74	
	DISPONÍVEL			
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1075 da despesa orçamentária 19.		3.403,74
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1075 da despesa orçamentária 19.	3.403,74	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1075 da despesa orçamentária 19.		3.403,74
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1076 da despesa orçamentária 19.	1.002,72	
	DISPONÍVEL			
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1076 da despesa orçamentária 19.		1.002,72
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1076 da despesa orçamentária 19.	1.002,72	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1076 da despesa orçamentária 19.		1.002,72
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ADEMIR FAITTA		1.000,00
	LIQUIDAÇÃO 1680 DO EMPENHO 71.			
28/07/2016	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000	DOAÇÕES CONCEDIDAS	1.000,00	
	LIQUIDAÇÃO 1680 DO EMPENHO 71.			
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1680 do empenho 71.	1.000,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1680 do empenho 71.		1.000,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1680 do empenho 71.	1.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1680 do empenho 71.		1.000,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1681 do empenho 73.		880,00
	ROZENILDA DOS SANTOS ALVES			
28/07/2016	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1681 do empenho 73.	880,00	
	DOAÇÕES CONCEDIDAS			
		A TRANSPORTAR:	9.989.727,05	9.989.727,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1592

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.989.727,05	9.989.727,05
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1681 do empenho 73.	880,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1681 do empenho 73.		880,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1681 do empenho 73.	880,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1681 do empenho 73.		880,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ	Liquidação 1688 do empenho 35.		375,00
	MULTIMARCAS COM. MAQ.			
	SUPRIM. LT			
28/07/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 1688 do empenho 35.	375,00	
	LOCAÇÕES			
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1688 do empenho 35.	375,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1688 do empenho 35.		375,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/07/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DIGIMAQ	Execução contratual do contrato 1688 (núm. 35) - .	375,00	
	MULTIMARCAS COM. MAQ.			
	SUPRIM. LT			
28/07/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 DIGIMAQ	Execução contratual do contrato 1688 (núm. 35) - .		375,00
	MULTIMARCAS COM. MAQ.			
	SUPRIM. LT			
28/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1688 do empenho 35.	375,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1688 do empenho 35.		375,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ	Liquidação 1689 do empenho 36.		307,84
	MULTIMARCAS COM. MAQ.			
	SUPRIM. LT			
28/07/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 1689 do empenho 36.	307,84	
	LOCAÇÕES			
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1689 do empenho 36.	307,84	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1689 do empenho 36.		307,84
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/07/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DIGIMAQ	Execução contratual do contrato 1689 (núm. 36) - .	307,84	
	MULTIMARCAS COM. MAQ.			
	SUPRIM. LT			
28/07/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 DIGIMAQ	Execução contratual do contrato 1689 (núm. 36) - .		307,84
	MULTIMARCAS COM. MAQ.			
	SUPRIM. LT			
28/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1689 do empenho 36.	307,84	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1689 do empenho 36.		307,84
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ	Liquidação 1690 do empenho 37.		48,00
	MULTIMARCAS COM. MAQ.			
	SUPRIM. LT			
28/07/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 1690 do empenho 37.	48,00	
	LOCAÇÕES			
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1690 do empenho 37.	48,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1690 do empenho 37.		48,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/07/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DIGIMAQ	Execução contratual do contrato 1690 (núm. 37) - .	48,00	
	MULTIMARCAS COM. MAQ.			
	SUPRIM. LT			
28/07/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 DIGIMAQ	Execução contratual do contrato 1690 (núm. 37) - .		48,00
	MULTIMARCAS COM. MAQ.			
	SUPRIM. LT			
28/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1690 do empenho 37.	48,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			

A TRANSPORTAR: 9.994.410,41 9.994.362,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1593

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.994.410,41	9.994.362,41
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1690 do empenho 37.		48,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1702 do empenho 1067.		338,00
	FILBRAM COM. DE AUTOPECAS LTDA			
28/07/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1702 do empenho 1067.	338,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1702 do empenho 1067.	338,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1702 do empenho 1067.		338,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1702 do empenho 1067.	338,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1702 do empenho 1067.		338,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1705 do empenho 1029.		1.432,00
	SULREAL COMERCIO DE PNEUS LTDA			
28/07/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1705 do empenho 1029.	1.432,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1705 do empenho 1029.	1.432,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1705 do empenho 1029.		1.432,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/07/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1705 (núm. 1029) - .	1.432,00	
	SULREAL COMERCIO DE PNEUS LTDA			
28/07/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1705 (núm. 1029) - .		1.432,00
	SULREAL COMERCIO DE PNEUS LTDA			
28/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1705 do empenho 1029.	1.432,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1705 do empenho 1029.		1.432,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1721 do empenho 987.	2.602,50	
	TUBOS/MATERIAIS PONTES			
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1721 do empenho 987.		2.602,50
	GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP			
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1721 do empenho 987.	2.602,50	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1721 do empenho 987.		2.602,50
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1721 do empenho 987.	2.602,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1721 do empenho 987.		2.602,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 1726 do empenho 944.		554,90
	MONUMENTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE TROFEUS LTDA -			
28/07/2016	3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 1726 do empenho 944.	554,90	
	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO			
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1726 do empenho 944.	554,90	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1726 do empenho 944.		554,90
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1726 do empenho 944.	554,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1726 do empenho 944.		554,90
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 1776 do empenho 1072.		588,69
	ANGELO FRANCISCO TURMINA - ME			
28/07/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1776 do empenho 1072.	588,69	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	10.011.213,30	10.011.213,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1594

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.011.213,30	10.011.213,30
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1776 do empenho 1072.	588,69	
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1776 do empenho 1072.		588,69
28/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1776 do empenho 1072.	588,69	
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1776 do empenho 1072.		588,69
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ANGELO FRANCISCO TURMINA - ME	Liquidação 1777 do empenho 1071.		932,30
28/07/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1777 do empenho 1071.	932,30	
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1777 do empenho 1071.	932,30	
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1777 do empenho 1071.		932,30
28/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1777 do empenho 1071.	932,30	
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1777 do empenho 1071.		932,30
		TOTAL DO DIA:	114.662,79	114.662,79
29/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio 3 ref. a despesa 99.		26.940,00
29/07/2016	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio 3 ref. a despesa 99.	26.940,00	
29/07/2016	1.1.1.1.1.01.00.01.00.0000 TESOURARIA GERAL	Arrecadação 1596 (lote 154) da receita orçamentária 23 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública (4122029000000000).	5.069,17	
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Arrecadação 1863 (lote 154) da receita orçamentária 57 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (4172136010000000).	736,62	
		Arrecadação 1842 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (4132502990000000).	53,76	
		Arrecadação 1864 (lote 154) da receita orçamentária 58 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (4172136020000000).	306,92	
		Arrecadação 1865 (lote 154) da receita orçamentária 59 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (4172136030000000).	184,15	
		Dedução de arrecadação 1866 (lote 154) da receita orçamentária 122 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (9172136010000000).		245,53
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação 1867 (lote 154) da receita orçamentária 49 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6 (4172101050100000).	31,69	
		Arrecadação 1868 (lote 154) da receita orçamentária 50 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 2 (4172101050200000).	13,21	
		Arrecadação 1841 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (4132502990000000).	6,18	
		Dedução de arrecadação 1870 (lote 154) da receita orçamentária 121 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (9172101050100000).		10,56
		Arrecadação 1869 (lote 154) da receita orçamentária 51 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1 (4172101050300000).	7,92	
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	Arrecadação 1837 (lote 154) da receita orçamentária 33 ref. Rec de Remun. Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE (4132501090000000).	107,50	
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Dedução de arrecadação 1861 (lote 154) da receita orçamentária 120 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (9172101020100000).		32.185,24
		Arrecadação 1859 (lote 154) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (4172101020200000).	48.277,87	
		Arrecadação 1860 (lote 154) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (4172101020300000).	37.013,04	
		A TRANSPORTAR:	10.133.935,61	10.074.568,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1595

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.133.935,61	10.074.568,91
		Arrecadação 1858 (lote 154) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).	75.635,33	
		Arrecadação 1848 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	1.890,70	
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 1881 (lote 154) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	225,47	
		Arrecadação 1883 (lote 154) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	56,37	
		Arrecadação 1882 (lote 154) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	93,94	
		Arrecadação 1840 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	51,29	
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Arrecadação 1849 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	144,86	
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 1850 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	89,78	
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 1884 (lote 154) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	2.595,52	
		Arrecadação 1885 (lote 154) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	1.081,47	
		Arrecadação 1886 (lote 154) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	648,88	
		Arrecadação 1839 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	78,12	
		Dedução de arrecadação 1887 (lote 154) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		865,16
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Dedução de arrecadação 1874 (lote 154) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		14.458,63
		Arrecadação 1872 (lote 154) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	18.073,34	
		Arrecadação 1871 (lote 154) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	43.376,01	
		Arrecadação 1873 (lote 154) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	10.844,00	
		Arrecadação 1847 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	394,39	
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 1838 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	32,65	
		Arrecadação 1877 (lote 154) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).	87,30	
		Dedução de arrecadação 1878 (lote 154) da receita orçamentária 125 ref. Ded. Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).		116,40
		Arrecadação 1875 (lote 154) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).	349,19	
		Arrecadação 1876 (lote 154) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).	145,50	
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/CONCURSOS 5.478-X	Arrecadação 1857 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	49,92	
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Arrecadação 1835 (lote 154) da receita orçamentária 53 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).	12.241,50	
		Arrecadação 1844 (lote 154) da receita orçamentária 28 ref. Remuneração Salário Educação (413250105030000).	171,07	
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	Arrecadação 1834 (lote 154) da receita orçamentária 56 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE (417213504000000).	1.915,36	
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 1880 (lote 154) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	13.708,58	
		A TRANSPORTAR:	10.317.916,15	10.090.009,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1596

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.317.916,15	10.090.009,10
		Arrecadação 1845 (lote 154) da receita orçamentária 25 ref. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60% (413250102010000).	710,33	
		Arrecadação 1846 (lote 154) da receita orçamentária 26 ref. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40% (413250102020000).	473,55	
		Arrecadação 1879 (lote 154) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	20.562,88	
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3	Arrecadação 1833 (lote 154) da receita orçamentária 74 ref. Convênio Transporte Escolar (417620201000000).	10.061,47	
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	Arrecadação 1843 (lote 154) da receita orçamentária 39 ref. Remuneração Alienações de Bens Outros Programas (413250199150000).	72,25	
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Arrecadação 1862 (lote 154) da receita orçamentária 52 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).	5.232,54	
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Arrecadação 1832 (lote 154) da receita orçamentária 55 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE (417213503000000).	3.478,00	
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/FUNDAM UNI. SAÚDE 5951-X	Arrecadação 1853 (lote 154) da receita orçamentária 126 ref. Remuneração Saúde - FUNDAM (413250199010000).	1.931,57	
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 6.128-X	Arrecadação 1852 (lote 154) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	82,00	
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CONVÊNIO REFORMA GINÁSIO 6.229-4	Arrecadação 1855 (lote 154) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	6,24	
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CONVÊNIO COMBUSTIVEL 6.247-2	Arrecadação 1856 (lote 154) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	35,26	
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1836 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	2.902,78	
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONV. EQUIPAMENTOS AGRICOLAS 647.210-8	Arrecadação 1854 (lote 154) da receita orçamentária 34 ref. Remuneração Convênios (413250199030000).	332,97	
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Arrecadação 1831 (lote 154) da receita orçamentária 19 ref. Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia (411219900000000).	56,00	
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1881 (lote 154) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		225,47
		Arrecadação 1883 (lote 154) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		56,37
		Arrecadação 1882 (lote 154) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		93,94
29/07/2016	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 1878 (lote 154) da receita orçamentária 125 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).	116,40	
		Dedução de arrecadação 1866 (lote 154) da receita orçamentária 122 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213601000000).	245,53	
		Dedução de arrecadação 1887 (lote 154) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	865,16	
		Dedução de arrecadação 1870 (lote 154) da receita orçamentária 121 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105010000).	10,56	
		Dedução de arrecadação 1861 (lote 154) da receita orçamentária 120 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	32.185,24	
		Dedução de arrecadação 1874 (lote 154) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	14.458,63	
29/07/2016	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1831 (lote 154) da receita orçamentária 19 ref. Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia (411219900000000).		56,00
29/07/2016	4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1596 (lote 154) da receita orçamentária 23 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública (412202900000000).		5.069,17

A TRANSPORTAR: 10.411.735,51 10.095.510,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1597

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.411.735,51	10.095.510,05
29/07/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1843 (lote 154) da receita orçamentária 39 ref. Remuneração Alienações de Bens Outros Programas (413250199150000).		72,25
		Arrecadação 1856 (lote 154) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		35,26
		Arrecadação 1848 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		1.890,70
		Arrecadação 1853 (lote 154) da receita orçamentária 126 ref. Remuneração Saúde - FUNDAM (413250199010000).		1.931,57
		Arrecadação 1841 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		6,18
		Arrecadação 1846 (lote 154) da receita orçamentária 26 ref. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40% (413250102020000).		473,55
		Arrecadação 1845 (lote 154) da receita orçamentária 25 ref. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60% (413250102010000).		710,33
		Arrecadação 1855 (lote 154) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		6,24
		Arrecadação 1847 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		394,39
		Arrecadação 1852 (lote 154) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		82,00
		Arrecadação 1840 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		51,29
		Arrecadação 1836 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		2.902,78
		Arrecadação 1857 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		49,92
		Arrecadação 1844 (lote 154) da receita orçamentária 28 ref. Remuneração Salário Educação (413250105030000).		171,07
		Arrecadação 1850 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		89,78
		Arrecadação 1842 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		53,76
		Arrecadação 1837 (lote 154) da receita orçamentária 33 ref. Rec de Remun. Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE (413250109000000).		107,50
		Arrecadação 1849 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		144,86
		Arrecadação 1838 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		32,65
		Arrecadação 1854 (lote 154) da receita orçamentária 34 ref. Remuneração Convênios (413250199030000).		332,97
		Arrecadação 1839 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		78,12
29/07/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 1868 (lote 154) da receita orçamentária 50 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 2 (417210105020000).		13,21
		Arrecadação 1858 (lote 154) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102010000).		75.635,33
		Arrecadação 1862 (lote 154) da receita orçamentária 52 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).		5.232,54
		Arrecadação 1832 (lote 154) da receita orçamentária 55 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE (417213503000000).		3.478,00
		Arrecadação 1835 (lote 154) da receita orçamentária 53 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).		12.241,50
		Arrecadação 1869 (lote 154) da receita orçamentária 51 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1 (417210105030000).		7,92
		A TRANSPORTAR:	10.411.735,51	10.201.735,72

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.411.735,51	10.201.735,72
		Arrecadação 1864 (lote 154) da receita orçamentária 58 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213602000000).		306,92
		Arrecadação 1867 (lote 154) da receita orçamentária 49 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6 (417210105010000).		31,69
		Arrecadação 1859 (lote 154) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102020000).		48.277,87
		Arrecadação 1865 (lote 154) da receita orçamentária 59 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213603000000).		184,15
		Arrecadação 1863 (lote 154) da receita orçamentária 57 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213601000000).		736,62
		Arrecadação 1834 (lote 154) da receita orçamentária 56 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE (417213504000000).		1.915,36
		Arrecadação 1860 (lote 154) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102030000).		37.013,04
29/07/2016	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1886 (lote 154) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		648,88
		Arrecadação 1871 (lote 154) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		43.376,01
		Arrecadação 1875 (lote 154) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).		349,19
		Arrecadação 1873 (lote 154) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		10.844,00
		Arrecadação 1872 (lote 154) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		18.073,34
		Arrecadação 1876 (lote 154) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).		145,50
		Arrecadação 1884 (lote 154) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		2.595,52
		Arrecadação 1885 (lote 154) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		1.081,47
		Arrecadação 1877 (lote 154) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).		87,30
		Arrecadação 1833 (lote 154) da receita orçamentária 74 ref. Convênio Transporte Escolar (417620201000000).		10.061,47
29/07/2016	4.5.2.2.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 1879 (lote 154) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		20.562,88
		Arrecadação 1880 (lote 154) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		13.708,58
29/07/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1831 (lote 154) da receita orçamentária 19 ref. Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia (411219900000000).	56,00	
		Arrecadação 1865 (lote 154) da receita orçamentária 59 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213603000000).	184,15	
		Dedução de arrecadação 1870 (lote 154) da receita orçamentária 121 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105010000).		10,56
		Arrecadação 1852 (lote 154) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	82,00	
		Arrecadação 1839 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	78,12	
		Arrecadação 1883 (lote 154) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	56,37	
		Arrecadação 1879 (lote 154) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	20.562,88	
		Arrecadação 1877 (lote 154) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).	87,30	
		Arrecadação 1833 (lote 154) da receita orçamentária 74 ref. Convênio Transporte Escolar (417620201000000).	10.061,47	
		Arrecadação 1867 (lote 154) da receita orçamentária 49 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6 (417210105010000).	31,69	
		Arrecadação 1854 (lote 154) da receita orçamentária 34 ref. Remuneração Convênios (413250199030000).	332,97	
		Arrecadação 1844 (lote 154) da receita orçamentária 28 ref. Remuneração Salário Educação (413250105030000).	171,07	
		A TRANSPORTAR:	10.443.439,53	10.411.746,07

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.443.439,53	10.411.746,07
		Arrecadação 1850 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	89,78	
		Arrecadação 1842 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	53,76	
		Arrecadação 1853 (lote 154) da receita orçamentária 126 ref. Remuneração Saúde - FUNDAM (413250199010000).	1.931,57	
		Arrecadação 1835 (lote 154) da receita orçamentária 53 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).	12.241,50	
		Arrecadação 1885 (lote 154) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	1.081,47	
		Arrecadação 1860 (lote 154) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102030000).	37.013,04	
		Dedução de arrecadação 1887 (lote 154) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		865,16
		Dedução de arrecadação 1861 (lote 154) da receita orçamentária 120 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		32.185,24
		Arrecadação 1873 (lote 154) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	10.844,00	
		Arrecadação 1862 (lote 154) da receita orçamentária 52 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).	5.232,54	
		Arrecadação 1886 (lote 154) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	648,88	
		Dedução de arrecadação 1878 (lote 154) da receita orçamentária 125 ref. Ded. Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).		116,40
		Arrecadação 1837 (lote 154) da receita orçamentária 33 ref. Rec de Remun. Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE (413250109000000).	107,50	
		Arrecadação 1880 (lote 154) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	13.708,58	
		Arrecadação 1846 (lote 154) da receita orçamentária 26 ref. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40% (413250102020000).	473,55	
		Arrecadação 1849 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	144,86	
		Arrecadação 1858 (lote 154) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102010000).	75.635,33	
		Arrecadação 1834 (lote 154) da receita orçamentária 56 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE (417213504000000).	1.915,36	
		Arrecadação 1869 (lote 154) da receita orçamentária 51 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1 (417210105030000).	7,92	
		Arrecadação 1855 (lote 154) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	6,24	
		Arrecadação 1847 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	394,39	
		Dedução de arrecadação 1866 (lote 154) da receita orçamentária 122 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213601000000).		245,53
		Dedução de arrecadação 1874 (lote 154) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		14.458,63
		Arrecadação 1876 (lote 154) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).	145,50	
		Arrecadação 1857 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	49,92	
		Arrecadação 1843 (lote 154) da receita orçamentária 39 ref. Remuneração Alienações de Bens Outros Programas (413250199150000).	72,25	
		Arrecadação 1875 (lote 154) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).	349,19	
		Arrecadação 1840 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	51,29	
		A TRANSPORTAR:	10.605.637,95	10.459.617,03

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.605.637,95	10.459.617,03
		Arrecadação 1863 (lote 154) da receita orçamentária 57 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213601000000).	736,62	
		Arrecadação 1872 (lote 154) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	18.073,34	
		Arrecadação 1856 (lote 154) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	35,26	
		Arrecadação 1848 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	1.890,70	
		Arrecadação 1841 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	6,18	
		Arrecadação 1836 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	2.902,78	
		Arrecadação 1881 (lote 154) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	225,47	
		Arrecadação 1871 (lote 154) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	43.376,01	
		Arrecadação 1832 (lote 154) da receita orçamentária 55 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE (417213503000000).	3.478,00	
		Arrecadação 1884 (lote 154) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	2.595,52	
		Arrecadação 1882 (lote 154) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	93,94	
		Arrecadação 1868 (lote 154) da receita orçamentária 50 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 2 (417210105020000).	13,21	
		Arrecadação 1845 (lote 154) da receita orçamentária 25 ref. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB 60% (413250102010000).	710,33	
		Arrecadação 1859 (lote 154) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102020000).	48.277,87	
		Arrecadação 1596 (lote 154) da receita orçamentária 23 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública (412202900000000).	5.069,17	
		Arrecadação 1864 (lote 154) da receita orçamentária 58 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213602000000).	306,92	
		Arrecadação 1838 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	32,65	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%		225,47
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%		93,94
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%		56,37
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		56,00
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública		5.069,17
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB 60%		710,33
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB 40%		473,55
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013	Remuneração Salário Educação		171,07
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014	Rec de Remun. Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE		107,50
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014	Remuneração Saúde - FUNDAM		1.931,57
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014	Remuneração Convênios		332,97
		A TRANSPORTAR:	10.733.461,92	10.468.844,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1601

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.733.461,92	10.468.844,97
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Remuneração Convênios ESTADO	Arrecadação 1852 (lote 154) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		82,00
		Arrecadação 1855 (lote 154) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		6,24
		Arrecadação 1856 (lote 154) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		35,26
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Remuneração Alienações de Bens Outros Programas	Arrecadação 1843 (lote 154) da receita orçamentária 39 ref. Remuneração Alienações de Bens Outros Programas (413250199150000).		72,25
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	Arrecadação 1857 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		49,92
		Arrecadação 1850 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		89,78
		Arrecadação 1847 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		394,39
		Arrecadação 1840 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		51,29
		Arrecadação 1838 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		32,65
		Arrecadação 1839 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		78,12
		Arrecadação 1849 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		144,86
		Arrecadação 1848 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		1.890,70
		Arrecadação 1841 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		6,18
		Arrecadação 1836 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		2.902,78
		Arrecadação 1842 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		53,76
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	Arrecadação 1858 (lote 154) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).		75.635,33
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	Arrecadação 1859 (lote 154) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).		48.277,87
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	Arrecadação 1860 (lote 154) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).		37.013,04
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6	Arrecadação 1867 (lote 154) da receita orçamentária 49 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6 (417210105010000).		31,69
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 2	Arrecadação 1868 (lote 154) da receita orçamentária 50 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 2 (417210105020000).		13,21
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1	Arrecadação 1869 (lote 154) da receita orçamentária 51 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1 (417210105030000).		7,92
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	Arrecadação 1862 (lote 154) da receita orçamentária 52 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).		5.232,54
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Transferências do Salário-Educação	Arrecadação 1835 (lote 154) da receita orçamentária 53 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).		12.241,50
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	Arrecadação 1832 (lote 154) da receita orçamentária 55 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE (417213503000000).		3.478,00
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	Arrecadação 1834 (lote 154) da receita orçamentária 56 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE (417213504000000).		1.915,36
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	Arrecadação 1863 (lote 154) da receita orçamentária 57 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213601000000).		736,62
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	Arrecadação 1864 (lote 154) da receita orçamentária 58 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213602000000).		306,92

A TRANSPORTAR: 10.733.461,92 10.659.625,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1602

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.733.461,92	10.659.625,15
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	Arrecadação 1865 (lote 154) da receita orçamentária 59 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213603000000).		184,15
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Cota-Parte do ICMS 60%	Arrecadação 1871 (lote 154) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		43.376,01
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Cota-Parte do ICMS 25%	Arrecadação 1872 (lote 154) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		18.073,34
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Cota-Parte do ICMS 15%	Arrecadação 1873 (lote 154) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		10.844,00
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Cota-Parte do IPVA 60%	Arrecadação 1884 (lote 154) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		2.595,52
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Cota-Parte do IPVA 25%	Arrecadação 1885 (lote 154) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		1.081,47
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Cota-Parte do IPVA 15%	Arrecadação 1886 (lote 154) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		648,88
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60%	Arrecadação 1875 (lote 154) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).		349,19
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25%	Arrecadação 1876 (lote 154) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).		145,50
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15%	Arrecadação 1877 (lote 154) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).		87,30
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	Arrecadação 1879 (lote 154) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		20.562,88
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	Arrecadação 1880 (lote 154) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		13.708,58
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Convênio Transporte Escolar	Arrecadação 1833 (lote 154) da receita orçamentária 74 ref. Convênio Transporte Escolar (417620201000000).		10.061,47
29/07/2016	6.2.1.3.1.01.00.00.00.00000 Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	Dedução de arrecadação 1861 (lote 154) da receita orçamentária 120 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	32.185,24	
29/07/2016	6.2.1.3.1.01.00.00.00.00000 Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	Dedução de arrecadação 1870 (lote 154) da receita orçamentária 121 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105010000).	10,56	
29/07/2016	6.2.1.3.1.01.00.00.00.00000 Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	Dedução de arrecadação 1866 (lote 154) da receita orçamentária 122 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213601000000).	245,53	
29/07/2016	6.2.1.3.1.01.00.00.00.00000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 1874 (lote 154) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	14.458,63	
29/07/2016	6.2.1.3.1.01.00.00.00.00000 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	Dedução de arrecadação 1887 (lote 154) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	865,16	
29/07/2016	6.2.1.3.1.01.00.00.00.00000 Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	Dedução de arrecadação 1878 (lote 154) da receita orçamentária 125 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).	116,40	
29/07/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1863 (lote 154) da receita orçamentária 57 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213601000000).	736,62	
		Arrecadação 1864 (lote 154) da receita orçamentária 58 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213602000000).	306,92	
		Arrecadação 1865 (lote 154) da receita orçamentária 59 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213603000000).	184,15	
		Arrecadação 1852 (lote 154) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	82,00	
		Arrecadação 1839 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	78,12	
		Arrecadação 1881 (lote 154) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	225,47	
		Arrecadação 1871 (lote 154) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	43.376,01	
		Arrecadação 1832 (lote 154) da receita orçamentária 55 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE (417213503000000).	3.478,00	
		Arrecadação 1856 (lote 154) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	35,26	
		Arrecadação 1848 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	1.890,70	
		Arrecadação 1869 (lote 154) da receita orçamentária 51 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1 (417210105030000).	7,92	
		A TRANSPORTAR:	10.831.744,61	10.781.343,44

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.831.744,61	10.781.343,44
		Arrecadação 1855 (lote 154) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	6,24	
		Arrecadação 1847 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	394,39	
		Arrecadação 1880 (lote 154) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	13.708,58	
		Arrecadação 1845 (lote 154) da receita orçamentária 25 ref. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60% (413250102010000).	710,33	
		Arrecadação 1887 (lote 154) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		865,16
		Arrecadação 1870 (lote 154) da receita orçamentária 121 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105010000).		10,56
		Arrecadação 1874 (lote 154) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		14.458,63
		Arrecadação 1866 (lote 154) da receita orçamentária 122 ref. Ded. Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213601000000).		245,53
		Arrecadação 1853 (lote 154) da receita orçamentária 126 ref. Remuneração Saúde - FUNDAM (413250199010000).	1.931,57	
		Arrecadação 1846 (lote 154) da receita orçamentária 26 ref. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40% (413250102020000).	473,55	
		Arrecadação 1838 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	32,65	
		Arrecadação 1841 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	6,18	
		Arrecadação 1836 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	2.902,78	
		Arrecadação 1875 (lote 154) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).	349,19	
		Arrecadação 1872 (lote 154) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	18.073,34	
		Arrecadação 1867 (lote 154) da receita orçamentária 49 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6 (417210105010000).	31,69	
		Arrecadação 1840 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	51,29	
		Arrecadação 1861 (lote 154) da receita orçamentária 120 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		32.185,24
		Arrecadação 1868 (lote 154) da receita orçamentária 50 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 2 (417210105020000).	13,21	
		Arrecadação 1831 (lote 154) da receita orçamentária 19 ref. Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia (411219900000000).	56,00	
		Arrecadação 1844 (lote 154) da receita orçamentária 28 ref. Remuneração Salário Educação (413250105030000).	171,07	
		Arrecadação 1878 (lote 154) da receita orçamentária 125 ref. Ded. Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).		116,40
		Arrecadação 1877 (lote 154) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).	87,30	
		Arrecadação 1843 (lote 154) da receita orçamentária 39 ref. Remuneração Alienações de Bens Outros Programas (413250199150000).	72,25	
		Arrecadação 1833 (lote 154) da receita orçamentária 74 ref. Convênio Transporte Escolar (417620201000000).	10.061,47	
		Arrecadação 1882 (lote 154) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	93,94	
		Arrecadação 1850 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	89,78	
		Arrecadação 1842 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	53,76	
		A TRANSPORTAR:	10.881.115,17	10.829.224,96

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.881.115,17	10.829.224,96
		Arrecadação 1873 (lote 154) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	10.844,00	
		Arrecadação 1862 (lote 154) da receita orçamentária 52 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).	5.232,54	
		Arrecadação 1884 (lote 154) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	2.595,52	
		Arrecadação 1886 (lote 154) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	648,88	
		Arrecadação 1837 (lote 154) da receita orçamentária 33 ref. Rec de Remun. Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE (413250109000000).	107,50	
		Arrecadação 1849 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	144,86	
		Arrecadação 1885 (lote 154) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	1.081,47	
		Arrecadação 1860 (lote 154) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).	37.013,04	
		Arrecadação 1854 (lote 154) da receita orçamentária 34 ref. Remuneração Convênios (413250199030000).	332,97	
		Arrecadação 1859 (lote 154) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).	48.277,87	
		Arrecadação 1858 (lote 154) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).	75.635,33	
		Arrecadação 1834 (lote 154) da receita orçamentária 56 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE (417213504000000).	1.915,36	
		Arrecadação 1883 (lote 154) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	56,37	
		Arrecadação 1596 (lote 154) da receita orçamentária 23 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública (412202900000000).	5.069,17	
		Arrecadação 1876 (lote 154) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).	145,50	
		Arrecadação 1835 (lote 154) da receita orçamentária 53 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).	12.241,50	
		Arrecadação 1879 (lote 154) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	20.562,88	
		Arrecadação 1857 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	49,92	
29/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1887 (lote 154) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	865,16	
		Arrecadação 1876 (lote 154) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).		145,50
		Arrecadação 1870 (lote 154) da receita orçamentária 121 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105010000).	10,56	
		Arrecadação 1868 (lote 154) da receita orçamentária 50 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 2 (417210105020000).		13,21
		Arrecadação 1849 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		144,86
		Arrecadação 1841 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		6,18
		Arrecadação 1836 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		2.902,78
		Arrecadação 1874 (lote 154) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	14.458,63	
		Arrecadação 1871 (lote 154) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		43.376,01
		Arrecadação 1835 (lote 154) da receita orçamentária 53 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).		12.241,50
		A TRANSPORTAR:	11.118.404,20	10.888.055,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.118.404,20	10.888.055,00
		Arrecadação 1832 (lote 154) da receita orçamentária 55 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE (417213503000000).		3.478,00
		Arrecadação 1884 (lote 154) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		2.595,52
		Arrecadação 1882 (lote 154) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		93,94
		Arrecadação 1845 (lote 154) da receita orçamentária 25 ref. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB 60% (413250102010000).		710,33
		Arrecadação 1857 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		49,92
		Arrecadação 1844 (lote 154) da receita orçamentária 28 ref. Remuneração Salário Educação (413250105030000).		171,07
		Arrecadação 1864 (lote 154) da receita orçamentária 58 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213602000000).		306,92
		Arrecadação 1838 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		32,65
		Arrecadação 1863 (lote 154) da receita orçamentária 57 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213601000000).		736,62
		Arrecadação 1831 (lote 154) da receita orçamentária 19 ref. Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia (411219900000000).		56,00
		Arrecadação 1883 (lote 154) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		56,37
		Arrecadação 1879 (lote 154) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		20.562,88
		Arrecadação 1833 (lote 154) da receita orçamentária 74 ref. Convênio Transporte Escolar (417620201000000).		10.061,47
		Arrecadação 1856 (lote 154) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		35,26
		Arrecadação 1848 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		1.890,70
		Arrecadação 1850 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		89,78
		Arrecadação 1858 (lote 154) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102010000).		75.635,33
		Arrecadação 1842 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		53,76
		Arrecadação 1834 (lote 154) da receita orçamentária 56 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE (417213504000000).		1.915,36
		Arrecadação 1854 (lote 154) da receita orçamentária 34 ref. Remuneração Convênios (413250199030000).		332,97
		Arrecadação 1880 (lote 154) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		13.708,58
		Arrecadação 1877 (lote 154) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).		87,30
		Arrecadação 1843 (lote 154) da receita orçamentária 39 ref. Remuneração Alienações de Bens Outros Programas (413250199150000).		72,25
		Arrecadação 1878 (lote 154) da receita orçamentária 125 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).	116,40	
		Arrecadação 1860 (lote 154) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102030000).		37.013,04
		Arrecadação 1873 (lote 154) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		10.844,00
		Arrecadação 1866 (lote 154) da receita orçamentária 122 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213601000000).	245,53	
		Arrecadação 1862 (lote 154) da receita orçamentária 52 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).		5.232,54
		Arrecadação 1861 (lote 154) da receita orçamentária 120 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	32.185,24	
		A TRANSPORTAR:	11.150.951,37	11.073.877,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.150.951,37	11.073.877,56
		Arrecadação 1869 (lote 154) da receita orçamentária 51 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1 (417210105030000).		7,92
		Arrecadação 1855 (lote 154) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		6,24
		Arrecadação 1847 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		394,39
		Arrecadação 1875 (lote 154) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).		349,19
		Arrecadação 1840 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		51,29
		Arrecadação 1886 (lote 154) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		648,88
		Arrecadação 1853 (lote 154) da receita orçamentária 126 ref. Remuneração Saúde - FUNDAM (413250199010000).		1.931,57
		Arrecadação 1846 (lote 154) da receita orçamentária 26 ref. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40% (413250102020000).		473,55
		Arrecadação 1859 (lote 154) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102020000).		48.277,87
		Arrecadação 1867 (lote 154) da receita orçamentária 49 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6 (417210105010000).		31,69
		Arrecadação 1596 (lote 154) da receita orçamentária 23 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Público (412202900000000).		5.069,17
		Arrecadação 1881 (lote 154) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		225,47
		Arrecadação 1837 (lote 154) da receita orçamentária 33 ref. Rec de Remun. Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE (413250109000000).		107,50
		Arrecadação 1865 (lote 154) da receita orçamentária 59 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213603000000).		184,15
		Arrecadação 1852 (lote 154) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		82,00
		Arrecadação 1839 (lote 154) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		78,12
		Arrecadação 1872 (lote 154) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		18.073,34
		Arrecadação 1885 (lote 154) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		1.081,47
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1602 (lote 155) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	38,50	
		Arrecadação 1599 (lote 155) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	69,92	
		Arrecadação 1600 (lote 155) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	47,20	
		Arrecadação 1603 (lote 155) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	2,83	
		Dedução de arrecadação 1604 (lote 155) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		17,48
		Arrecadação 1598 (lote 155) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	29,13	
		Arrecadação 1597 (lote 155) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	17,48	
		Arrecadação 1601 (lote 155) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	138,75	
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 1600 (lote 155) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		47,20
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 1601 (lote 155) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		138,75
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 1602 (lote 155) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		38,50
		A TRANSPORTAR:	11.151.295,18	11.151.193,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1607

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.151.295,18	11.151.193,30
29/07/2016	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1599 (lote 155) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		69,92
		Arrecadação 1597 (lote 155) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		17,48
		Dedução de arrecadação 1604 (lote 155) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	17,48	
		Arrecadação 1598 (lote 155) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		29,13
29/07/2016	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1603 (lote 155) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		2,83
29/07/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1601 (lote 155) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	138,75	
		Arrecadação 1603 (lote 155) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	2,83	
		Arrecadação 1600 (lote 155) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	47,20	
		Arrecadação 1599 (lote 155) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	69,92	
		Arrecadação 1598 (lote 155) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	29,13	
		Dedução de arrecadação 1604 (lote 155) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		17,48
		Arrecadação 1597 (lote 155) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	17,48	
		Arrecadação 1602 (lote 155) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	38,50	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 1599 (lote 155) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		69,92
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 1598 (lote 155) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		29,13
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 1597 (lote 155) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		17,48
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012 Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	Arrecadação 1600 (lote 155) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		47,20
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 1601 (lote 155) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		138,75
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	Arrecadação 1602 (lote 155) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		38,50
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0017 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	Arrecadação 1603 (lote 155) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		2,83
29/07/2016	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana	Dedução de arrecadação 1604 (lote 155) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	17,48	
29/07/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1597 (lote 155) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	17,48	
		Arrecadação 1602 (lote 155) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	38,50	
		Arrecadação 1601 (lote 155) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	138,75	
		Arrecadação 1603 (lote 155) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	2,83	
		Arrecadação 1598 (lote 155) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	29,13	
		Arrecadação 1604 (lote 155) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		17,48
		A TRANSPORTAR:	11.151.900,64	11.151.691,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1608

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.151.900,64	11.151.691,43
		Arrecadação 1600 (lote 155) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (41121250000000).	47,20	
		Arrecadação 1599 (lote 155) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	69,92	
29/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1602 (lote 155) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		38,50
		Arrecadação 1599 (lote 155) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		69,92
		Arrecadação 1603 (lote 155) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		2,83
		Arrecadação 1597 (lote 155) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		17,48
		Arrecadação 1600 (lote 155) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (41121250000000).		47,20
		Arrecadação 1604 (lote 155) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	17,48	
		Arrecadação 1598 (lote 155) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		29,13
		Arrecadação 1601 (lote 155) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		138,75
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1609 (lote 156) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	227,75	
		Arrecadação 1606 (lote 156) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	15,20	
		Arrecadação 1608 (lote 156) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	101,87	
		Arrecadação 1605 (lote 156) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	9,12	
		Arrecadação 1607 (lote 156) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	36,47	
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1605 (lote 156) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		9,12
		Arrecadação 1607 (lote 156) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		36,47
		Arrecadação 1606 (lote 156) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		15,20
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX LIMPEZA PÚBLICA	Arrecadação 1608 (lote 156) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		101,87
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 1609 (lote 156) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		227,75
29/07/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1607 (lote 156) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	36,47	
		Arrecadação 1609 (lote 156) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	227,75	
		Arrecadação 1605 (lote 156) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	9,12	
		Arrecadação 1606 (lote 156) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	15,20	
		Arrecadação 1608 (lote 156) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	101,87	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 1607 (lote 156) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		36,47
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 1606 (lote 156) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		15,20
		A TRANSPORTAR:	11.152.816,06	11.152.477,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1609

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.152.816,06	11.152.477,32
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 1605 (lote 156) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		9,12
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 1608 (lote 156) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).		101,87
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	Arrecadação 1609 (lote 156) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (4160045000000000).		227,75
29/07/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1605 (lote 156) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	9,12	
		Arrecadação 1607 (lote 156) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	36,47	
		Arrecadação 1606 (lote 156) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	15,20	
		Arrecadação 1609 (lote 156) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (4160045000000000).	227,75	
		Arrecadação 1608 (lote 156) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).	101,87	
29/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1605 (lote 156) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		9,12
		Arrecadação 1609 (lote 156) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (4160045000000000).		227,75
		Arrecadação 1608 (lote 156) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).		101,87
		Arrecadação 1606 (lote 156) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		15,20
		Arrecadação 1607 (lote 156) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		36,47
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 1615 (lote 157) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (9111202010000000).		23,39
		Arrecadação 1614 (lote 157) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).	452,00	
		Arrecadação 1610 (lote 157) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).	25,81	
		Arrecadação 1612 (lote 157) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).	103,23	
		Arrecadação 1611 (lote 157) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).	43,02	
		Arrecadação 1613 (lote 157) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).	152,81	
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX LIMPEZA PÚBLICA	Arrecadação 1613 (lote 157) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).		152,81
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 1614 (lote 157) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		452,00
29/07/2016	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1612 (lote 157) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).		103,23
		Arrecadação 1611 (lote 157) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).		43,02
		Arrecadação 1610 (lote 157) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).		25,81
		Dedução de arrecadação 1615 (lote 157) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (9111202010000000).	23,39	
29/07/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1613 (lote 157) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).	152,81	
		Dedução de arrecadação 1615 (lote 157) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (9111202010000000).		23,39

A TRANSPORTAR: 11.154.159,54 11.154.030,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1610

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.154.159,54	11.154.030,12
		Arrecadação 1612 (lote 157) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	103,23	
		Arrecadação 1610 (lote 157) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	25,81	
		Arrecadação 1614 (lote 157) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	452,00	
		Arrecadação 1611 (lote 157) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	43,02	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60		103,23
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25		43,02
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15		25,81
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012	Taxa de Limpeza Pública		152,81
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014	Outras Receitas Agropecuárias		452,00
29/07/2016	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000	Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana	23,39	
29/07/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	452,00	
		Arrecadação 1611 (lote 157) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	43,02	
		Arrecadação 1613 (lote 157) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	152,81	
		Arrecadação 1615 (lote 157) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		23,39
		Arrecadação 1610 (lote 157) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	25,81	
		Arrecadação 1612 (lote 157) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	103,23	
29/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		25,81
		Arrecadação 1611 (lote 157) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		43,02
		Arrecadação 1614 (lote 157) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		452,00
		Arrecadação 1615 (lote 157) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	23,39	
		Arrecadação 1612 (lote 157) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		103,23
		Arrecadação 1613 (lote 157) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		152,81
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2		93,17
		Dedução de arrecadação 1623 (lote 158) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		93,17
		Arrecadação 1622 (lote 158) da receita orçamentária 103 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	77,00	
		Arrecadação 1619 (lote 158) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	305,61	
		Arrecadação 1617 (lote 158) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	155,29	
		Arrecadação 1621 (lote 158) da receita orçamentária 89 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	17,25	

A TRANSPORTAR: 11.156.162,40 11.155.700,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1611

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.156.162,40	11.155.700,42
		Arrecadação 1620 (lote 158) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (4112299000000000).	11,09	
		Arrecadação 1618 (lote 158) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).	372,69	
		Arrecadação 1616 (lote 158) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).	93,17	
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributarios a Receber - TX LIMPEZA PÚBLICA		Arrecadação 1619 (lote 158) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).
				305,61
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributarios a Receber - TX Outras		Arrecadação 1620 (lote 158) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (4112299000000000).
				11,09
29/07/2016	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		Arrecadação 1622 (lote 158) da receita orçamentária 103 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Rec - Princ (4193299010000000).
				77,00
				Arrecadação 1621 (lote 158) da receita orçamentária 89 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (4191599010000000).
				17,25
29/07/2016	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		Arrecadação 1618 (lote 158) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).
				372,69
				Dedução de arrecadação 1623 (lote 158) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (9111202010000000).
				93,17
				Arrecadação 1617 (lote 158) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).
				155,29
				Arrecadação 1616 (lote 158) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).
				93,17
29/07/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR		Arrecadação 1616 (lote 158) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).
				93,17
				Arrecadação 1617 (lote 158) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).
				155,29
				Arrecadação 1620 (lote 158) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (4112299000000000).
				11,09
				Arrecadação 1622 (lote 158) da receita orçamentária 103 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Rec - Princ (4193299010000000).
				77,00
				Arrecadação 1619 (lote 158) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).
				305,61
				Arrecadação 1621 (lote 158) da receita orçamentária 89 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (4191599010000000).
				17,25
				Dedução de arrecadação 1623 (lote 158) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (9111202010000000).
				93,17
				Arrecadação 1618 (lote 158) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).
				372,69
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60		Arrecadação 1618 (lote 158) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).
				372,69
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25		Arrecadação 1617 (lote 158) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).
				155,29
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15		Arrecadação 1616 (lote 158) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).
				93,17
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012	Taxa de Limpeza Pública		Arrecadação 1619 (lote 158) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).
				305,61
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012	Outras Taxas pela Prestação de Serviços		Arrecadação 1620 (lote 158) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (4112299000000000).
				11,09
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal		Arrecadação 1621 (lote 158) da receita orçamentária 89 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (4191599010000000).
				17,25
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Rec - Princ		Arrecadação 1622 (lote 158) da receita orçamentária 103 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Rec - Princ (4193299010000000).
				77,00
29/07/2016	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000	Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana		Dedução de arrecadação 1623 (lote 158) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (9111202010000000).
				93,17

A TRANSPORTAR: 11.157.857,79 11.157.857,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1612

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.157.857,79	11.157.857,79
29/07/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1623 (lote 158) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		93,17
		Arrecadação 1617 (lote 158) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	155,29	
		Arrecadação 1618 (lote 158) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	372,69	
		Arrecadação 1616 (lote 158) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	93,17	
		Arrecadação 1622 (lote 158) da receita orçamentária 103 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	77,00	
		Arrecadação 1619 (lote 158) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	305,61	
		Arrecadação 1621 (lote 158) da receita orçamentária 89 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	17,25	
		Arrecadação 1620 (lote 158) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	11,09	
29/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1622 (lote 158) da receita orçamentária 103 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		77,00
		Arrecadação 1619 (lote 158) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		305,61
		Arrecadação 1616 (lote 158) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		93,17
		Arrecadação 1618 (lote 158) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		372,69
		Arrecadação 1617 (lote 158) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		155,29
		Arrecadação 1621 (lote 158) da receita orçamentária 89 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		17,25
		Arrecadação 1620 (lote 158) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		11,09
		Arrecadação 1623 (lote 158) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	93,17	
29/07/2016	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1622 (lote 158) da receita orçamentária 103 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	77,00	
		Arrecadação 1621 (lote 158) da receita orçamentária 89 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	17,25	
29/07/2016	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1622 (lote 158) da receita orçamentária 103 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		77,00
		Arrecadação 1621 (lote 158) da receita orçamentária 89 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		17,25
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1627 (lote 159) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	32,80	
		Arrecadação 1631 (lote 159) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	203,74	
		Arrecadação 1639 (lote 159) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	60,60	
		Arrecadação 1629 (lote 159) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	131,19	
		Arrecadação 1630 (lote 159) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	47,20	
		Arrecadação 1628 (lote 159) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	54,67	
		Dedução de arrecadação 1640 (lote 159) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		71,10
		A TRANSPORTAR:	11.159.607,51	11.159.148,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1613

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.159.607,51	11.159.148,41
		Arrecadação 1636 (lote 159) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60% (419114001000000).	3,94	
		Arrecadação 1632 (lote 159) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	127,50	
		Arrecadação 1633 (lote 159) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	154,00	
		Arrecadação 1625 (lote 159) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	132,03	
		Arrecadação 1634 (lote 159) da receita orçamentária 80 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15% (419114003000000).	0,98	
		Arrecadação 1638 (lote 159) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	18,97	
		Arrecadação 1624 (lote 159) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	79,22	
		Arrecadação 1626 (lote 159) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	316,87	
		Arrecadação 1635 (lote 159) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25% (419114002000000).	1,64	
		Arrecadação 1637 (lote 159) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	2,83	
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1628 (lote 159) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		54,67
		Arrecadação 1627 (lote 159) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		32,80
		Arrecadação 1629 (lote 159) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		131,19
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX LIMPEZA PÚBLICA	Arrecadação 1631 (lote 159) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		203,74
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 1630 (lote 159) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		47,20
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 1632 (lote 159) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		127,50
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 1633 (lote 159) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		154,00
29/07/2016	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1638 (lote 159) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		18,97
		Arrecadação 1639 (lote 159) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		60,60
29/07/2016	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1624 (lote 159) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		79,22
		Arrecadação 1626 (lote 159) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		316,87
		Arrecadação 1625 (lote 159) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		132,03
		Dedução de arrecadação 1640 (lote 159) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	71,10	
29/07/2016	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1636 (lote 159) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60% (419114001000000).		3,94
		Arrecadação 1635 (lote 159) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25% (419114002000000).		1,64
		Arrecadação 1634 (lote 159) da receita orçamentária 80 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15% (419114003000000).		0,98
		Arrecadação 1637 (lote 159) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		2,83
29/07/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1627 (lote 159) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	32,80	
		A TRANSPORTAR:	11.160.549,39	11.160.516,59

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.160.549,39	11.160.516,59
		Arrecadação 1638 (lote 159) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000).	18,97	
		Arrecadação 1634 (lote 159) da receita orçamentária 80 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15% (4191140030000000).	0,98	
		Arrecadação 1625 (lote 159) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).	132,03	
		Dedução de arrecadação 1640 (lote 159) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (9111202010000000).		71,10
		Arrecadação 1639 (lote 159) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (4193199010000000).	60,60	
		Arrecadação 1637 (lote 159) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (4191199010000000).	2,83	
		Arrecadação 1636 (lote 159) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60% (4191140010000000).	3,94	
		Arrecadação 1633 (lote 159) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (4160045000000000).	154,00	
		Arrecadação 1629 (lote 159) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (4111305010100000).	131,19	
		Arrecadação 1631 (lote 159) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).	203,74	
		Arrecadação 1635 (lote 159) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25% (4191140020000000).	1,64	
		Arrecadação 1630 (lote 159) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (4112125000000000).	47,20	
		Arrecadação 1626 (lote 159) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).	316,87	
		Arrecadação 1632 (lote 159) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).	127,50	
		Arrecadação 1624 (lote 159) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).	79,22	
		Arrecadação 1628 (lote 159) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (4111305010200000).	54,67	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 1626 (lote 159) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).		316,87
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 1625 (lote 159) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).		132,03
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 1624 (lote 159) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).		79,22
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 1629 (lote 159) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (4111305010100000).		131,19
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 1628 (lote 159) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (4111305010200000).		54,67
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 1627 (lote 159) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (4111305010300000).		32,80
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012 Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	Arrecadação 1630 (lote 159) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (4112125000000000).		47,20
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 1631 (lote 159) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).		203,74
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 1632 (lote 159) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		127,50
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	Arrecadação 1633 (lote 159) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (4160045000000000).		154,00
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0017 Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60%	Arrecadação 1636 (lote 159) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60% (4191140010000000).		3,94
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0017 Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25%	Arrecadação 1635 (lote 159) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25% (4191140020000000).		1,64
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0017 Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15%	Arrecadação 1634 (lote 159) da receita orçamentária 80 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15% (4191140030000000).		0,98
		A TRANSPORTAR:	11.161.884,77	11.161.873,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1615

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.161.884,77	11.161.873,47
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0017 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	Arrecadação 1637 (lote 159) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		2,83
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	Arrecadação 1638 (lote 159) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		18,97
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	Arrecadação 1639 (lote 159) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		60,60
29/07/2016	6.2.1.3.9.00.00.00.00.00000 Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana	Dedução de arrecadação 1640 (lote 159) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	71,10	
29/07/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1640 (lote 159) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		71,10
		Arrecadação 1638 (lote 159) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	18,97	
		Arrecadação 1626 (lote 159) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	316,87	
		Arrecadação 1624 (lote 159) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	79,22	
		Arrecadação 1635 (lote 159) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25% (419114002000000).	1,64	
		Arrecadação 1627 (lote 159) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	32,80	
		Arrecadação 1630 (lote 159) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	47,20	
		Arrecadação 1629 (lote 159) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	131,19	
		Arrecadação 1636 (lote 159) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60% (419114001000000).	3,94	
		Arrecadação 1634 (lote 159) da receita orçamentária 80 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15% (419114003000000).	0,98	
		Arrecadação 1625 (lote 159) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	132,03	
		Arrecadação 1632 (lote 159) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	127,50	
		Arrecadação 1628 (lote 159) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	54,67	
		Arrecadação 1633 (lote 159) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	154,00	
		Arrecadação 1631 (lote 159) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	203,74	
		Arrecadação 1639 (lote 159) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	60,60	
		Arrecadação 1637 (lote 159) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	2,83	
29/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1629 (lote 159) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		131,19
		Arrecadação 1637 (lote 159) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		2,83
		Arrecadação 1626 (lote 159) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		316,87
		Arrecadação 1638 (lote 159) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		18,97
		Arrecadação 1640 (lote 159) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	71,10	
		Arrecadação 1628 (lote 159) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		54,67
		Arrecadação 1635 (lote 159) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25% (419114002000000).		1,64
		A TRANSPORTAR:	11.163.395,15	11.162.553,14

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.163.395,15	11.162.553,14
		Arrecadação 1639 (lote 159) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		60,60
		Arrecadação 1633 (lote 159) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		154,00
		Arrecadação 1636 (lote 159) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60% (419114001000000).		3,94
		Arrecadação 1632 (lote 159) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		127,50
		Arrecadação 1630 (lote 159) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		47,20
		Arrecadação 1627 (lote 159) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		32,80
		Arrecadação 1625 (lote 159) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		132,03
		Arrecadação 1634 (lote 159) da receita orçamentária 80 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15% (419114003000000).		0,98
		Arrecadação 1624 (lote 159) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		79,22
		Arrecadação 1631 (lote 159) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		203,74
29/07/2016	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1638 (lote 159) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	18,97	
		Arrecadação 1639 (lote 159) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	60,60	
29/07/2016	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1639 (lote 159) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		60,60
		Arrecadação 1638 (lote 159) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		18,97
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1642 (lote 160) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	135,04	
		Arrecadação 1646 (lote 160) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	34,68	
		Dedução de arrecadação 1649 (lote 160) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		81,01
		Arrecadação 1645 (lote 160) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	14,45	
		Arrecadação 1648 (lote 160) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	338,00	
		Arrecadação 1643 (lote 160) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	324,09	
		Arrecadação 1647 (lote 160) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	458,42	
		Arrecadação 1641 (lote 160) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	81,02	
		Arrecadação 1644 (lote 160) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	8,67	
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1645 (lote 160) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		14,45
		Arrecadação 1644 (lote 160) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		8,67
		Arrecadação 1646 (lote 160) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		34,68
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX LIMPEZA PÚBLICA	Arrecadação 1647 (lote 160) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		458,42
		A TRANSPORTAR:	11.164.869,09	11.164.071,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1617

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.164.869,09	11.164.071,95
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 1648 (lote 160) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		338,00
29/07/2016	4.1.1.2.1.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1643 (lote 160) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000). Arrecadação 1641 (lote 160) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000). Dedução de arrecadação 1649 (lote 160) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (9111202010000000).		324,09 81,02
29/07/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1642 (lote 160) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000). Dedução de arrecadação 1649 (lote 160) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (9111202010000000). Arrecadação 1644 (lote 160) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (4111305010300000). Arrecadação 1646 (lote 160) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (4111305010100000). Arrecadação 1645 (lote 160) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (4111305010200000). Arrecadação 1642 (lote 160) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000). Arrecadação 1641 (lote 160) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000). Arrecadação 1643 (lote 160) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000). Arrecadação 1648 (lote 160) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000). Arrecadação 1647 (lote 160) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).	81,01	135,04 81,01
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 1643 (lote 160) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).		324,09
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 1642 (lote 160) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).		135,04
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 1641 (lote 160) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).		81,02
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 1646 (lote 160) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (4111305010100000).		34,68
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 1645 (lote 160) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (4111305010200000).		14,45
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 1644 (lote 160) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (4111305010300000).		8,67
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00012 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 1647 (lote 160) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).		458,42
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00014 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 1648 (lote 160) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		338,00
29/07/2016	6.2.1.3.9.00.00.00.00000 Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana	Dedução de arrecadação 1649 (lote 160) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (9111202010000000).	81,01	
29/07/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1641 (lote 160) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000). Arrecadação 1642 (lote 160) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000). Arrecadação 1644 (lote 160) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (4111305010300000).	81,02	135,04 8,67

A TRANSPORTAR: 11.166.650,21 11.166.425,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.166.650,21	11.166.425,48
		Arrecadação 1649 (lote 160) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		81,01
		Arrecadação 1648 (lote 160) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	338,00	
		Arrecadação 1647 (lote 160) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	458,42	
		Arrecadação 1645 (lote 160) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	14,45	
		Arrecadação 1643 (lote 160) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	324,09	
		Arrecadação 1646 (lote 160) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	34,68	
29/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1643 (lote 160) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		324,09
		Arrecadação 1649 (lote 160) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	81,01	
		Arrecadação 1642 (lote 160) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		135,04
		Arrecadação 1647 (lote 160) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		458,42
		Arrecadação 1646 (lote 160) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		34,68
		Arrecadação 1644 (lote 160) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		8,67
		Arrecadação 1645 (lote 160) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		14,45
		Arrecadação 1648 (lote 160) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		338,00
		Arrecadação 1641 (lote 160) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		81,02
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1650 (lote 161) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	117,31	
		Arrecadação 1658 (lote 161) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	25,51	
		Arrecadação 1654 (lote 161) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	305,61	
		Arrecadação 1653 (lote 161) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	203,65	
		Arrecadação 1656 (lote 161) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	100,00	
		Arrecadação 1651 (lote 161) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	195,51	
		Arrecadação 1660 (lote 161) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	81,50	
		Arrecadação 1652 (lote 161) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	469,22	
		Arrecadação 1659 (lote 161) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	4,62	
		Arrecadação 1657 (lote 161) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	12,22	
		Dedução de arrecadação 1661 (lote 161) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		117,31
		Arrecadação 1655 (lote 161) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	327,25	
		A TRANSPORTAR:	11.169.743,26	11.168.018,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1619

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.169.743,26	11.168.018,17
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX LIMPEZA PÚBLICA	Arrecadação 1654 (lote 161) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).		305,61
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 1653 (lote 161) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (4112125000000000).		203,65
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 1655 (lote 161) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		327,25
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 1656 (lote 161) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (4160045000000000).		100,00
29/07/2016	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1660 (lote 161) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (4193199010000000).		81,50
		Arrecadação 1658 (lote 161) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000).		25,51
29/07/2016	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1650 (lote 161) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).		117,31
		Arrecadação 1651 (lote 161) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).		195,51
		Arrecadação 1652 (lote 161) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).		469,22
		Dedução de arrecadação 1661 (lote 161) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (9111202010000000).	117,31	
29/07/2016	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1657 (lote 161) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (4191199010000000).		12,22
29/07/2016	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1659 (lote 161) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).		4,62
29/07/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1654 (lote 161) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).	305,61	
		Arrecadação 1652 (lote 161) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).	469,22	
		Arrecadação 1651 (lote 161) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).	195,51	
		Arrecadação 1660 (lote 161) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (4193199010000000).	81,50	
		Arrecadação 1657 (lote 161) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (4191199010000000).	12,22	
		Dedução de arrecadação 1661 (lote 161) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (9111202010000000).		117,31
		Arrecadação 1653 (lote 161) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (4112125000000000).	203,65	
		Arrecadação 1650 (lote 161) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).	117,31	
		Arrecadação 1656 (lote 161) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (4160045000000000).	100,00	
		Arrecadação 1655 (lote 161) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).	327,25	
		Arrecadação 1659 (lote 161) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).	4,62	
		Arrecadação 1658 (lote 161) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000).	25,51	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 1652 (lote 161) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).		469,22
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 1651 (lote 161) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).		195,51
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 1650 (lote 161) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).		117,31

A TRANSPORTAR: 11.171.702,97 11.170.759,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1620

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.171.702,97	11.170.759,92
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012 Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	Arrecadação 1653 (lote 161) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (4112125000000000).		203,65
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 1654 (lote 161) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).		305,61
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 1655 (lote 161) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		327,25
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	Arrecadação 1656 (lote 161) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (4160045000000000).		100,00
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0017 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	Arrecadação 1657 (lote 161) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (4191199010000000).		12,22
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	Arrecadação 1658 (lote 161) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000).		25,51
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019 Outras Multas e Juros de Mora	Arrecadação 1659 (lote 161) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).		4,62
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	Arrecadação 1660 (lote 161) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (4193199010000000).		81,50
29/07/2016	6.2.1.3.9.00.00.00.00.00000 Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana	Dedução de arrecadação 1661 (lote 161) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (9111202010000000).	117,31	
29/07/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1656 (lote 161) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (4160045000000000).	100,00	
		Arrecadação 1659 (lote 161) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).	4,62	
		Arrecadação 1655 (lote 161) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).	327,25	
		Arrecadação 1650 (lote 161) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).	117,31	
		Arrecadação 1651 (lote 161) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).	195,51	
		Arrecadação 1660 (lote 161) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (4193199010000000).	81,50	
		Arrecadação 1652 (lote 161) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).	469,22	
		Arrecadação 1661 (lote 161) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (9111202010000000).		117,31
		Arrecadação 1657 (lote 161) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (4191199010000000).		12,22
		Arrecadação 1658 (lote 161) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000).		25,51
		Arrecadação 1654 (lote 161) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).		305,61
		Arrecadação 1653 (lote 161) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (4112125000000000).		203,65
29/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1654 (lote 161) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).		305,61
		Arrecadação 1653 (lote 161) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (4112125000000000).		203,65
		Arrecadação 1657 (lote 161) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (4191199010000000).		12,22
		Arrecadação 1655 (lote 161) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		327,25
		Arrecadação 1651 (lote 161) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).		195,51
		Arrecadação 1660 (lote 161) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (4193199010000000).		81,50
		Arrecadação 1650 (lote 161) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).		117,31
		A TRANSPORTAR:	11.173.662,68	11.173.180,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1621

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.173.662,68	11.173.180,64
		Arrecadação 1656 (lote 161) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		100,00
		Arrecadação 1652 (lote 161) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		469,22
		Arrecadação 1661 (lote 161) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	117,31	
		Arrecadação 1659 (lote 161) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		4,62
		Arrecadação 1658 (lote 161) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		25,51
29/07/2016	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1658 (lote 161) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	25,51	
		Arrecadação 1660 (lote 161) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	81,50	
29/07/2016	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1658 (lote 161) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		25,51
		Arrecadação 1660 (lote 161) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		81,50
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1666 (lote 162) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	108,06	
		Arrecadação 1669 (lote 162) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	271,55	
		Arrecadação 1662 (lote 162) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	43,95	
		Arrecadação 1665 (lote 162) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	64,84	
		Arrecadação 1663 (lote 162) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	73,26	
		Arrecadação 1664 (lote 162) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	175,81	
		Dedução de arrecadação 1670 (lote 162) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		41,70
		Arrecadação 1667 (lote 162) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	259,34	
		Arrecadação 1668 (lote 162) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	203,74	
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1666 (lote 162) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		108,06
		Arrecadação 1665 (lote 162) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		64,84
		Arrecadação 1667 (lote 162) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		259,34
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX LIMPEZA PÚBLICA	Arrecadação 1668 (lote 162) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		203,74
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 1669 (lote 162) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		271,55
29/07/2016	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1670 (lote 162) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	41,70	
		Arrecadação 1663 (lote 162) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		73,26
		Arrecadação 1664 (lote 162) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		175,81
		A TRANSPORTAR:	11.175.129,25	11.175.085,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1622

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.175.129,25	11.175.085,30
		Arrecadação 1662 (lote 162) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		43,95
29/07/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1670 (lote 162) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		41,70
		Arrecadação 1667 (lote 162) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	259,34	
		Arrecadação 1662 (lote 162) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		43,95
		Arrecadação 1664 (lote 162) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		175,81
		Arrecadação 1665 (lote 162) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		64,84
		Arrecadação 1663 (lote 162) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		73,26
		Arrecadação 1668 (lote 162) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		203,74
		Arrecadação 1669 (lote 162) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		271,55
		Arrecadação 1666 (lote 162) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		108,06
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 1664 (lote 162) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		175,81
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 1663 (lote 162) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		73,26
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 1662 (lote 162) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		43,95
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 1667 (lote 162) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		259,34
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 1666 (lote 162) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		108,06
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 1665 (lote 162) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		64,84
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00012 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 1668 (lote 162) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		203,74
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00014 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 1669 (lote 162) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		271,55
29/07/2016	6.2.1.3.9.00.00.00.00000 Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana	Dedução de arrecadação 1670 (lote 162) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		41,70
29/07/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1666 (lote 162) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		108,06
		Arrecadação 1663 (lote 162) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		73,26
		Arrecadação 1667 (lote 162) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		259,34
		Arrecadação 1669 (lote 162) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		271,55
		Arrecadação 1670 (lote 162) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		41,70
		Arrecadação 1664 (lote 162) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		175,81
		Arrecadação 1662 (lote 162) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		43,95
		Arrecadação 1668 (lote 162) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		203,74
		A TRANSPORTAR:	11.177.507,21	11.176.413,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1623

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.177.507,21	11.176.413,20
		Arrecadação 1665 (lote 162) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	64,84	
29/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1663 (lote 162) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		73,26
		Arrecadação 1662 (lote 162) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		43,95
		Arrecadação 1665 (lote 162) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		64,84
		Arrecadação 1664 (lote 162) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		175,81
		Arrecadação 1669 (lote 162) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		271,55
		Arrecadação 1670 (lote 162) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	41,70	
		Arrecadação 1666 (lote 162) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		108,06
		Arrecadação 1667 (lote 162) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		259,34
		Arrecadação 1668 (lote 162) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		203,74
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1679 (lote 163) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	0,99	
		Arrecadação 1677 (lote 163) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	662,17	
		Arrecadação 1678 (lote 163) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	32,80	
		Arrecadação 1674 (lote 163) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	18,99	
		Arrecadação 1672 (lote 163) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	115,48	
		Arrecadação 1675 (lote 163) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	31,65	
		Arrecadação 1676 (lote 163) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	75,94	
		Dedução de arrecadação 1682 (lote 163) da receita orçamentária 139 ref. Dedução Serviços Preparação da Terra em Propriedade Particular (916004500000000).		0,99
		Arrecadação 1680 (lote 163) da receita orçamentária 105 ref. Receitas Diversas (419909901000000).	61,54	
		Dedução de arrecadação 1681 (lote 163) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		55,81
		Arrecadação 1673 (lote 163) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	277,15	
		Arrecadação 1671 (lote 163) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	69,29	
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1676 (lote 163) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		75,94
		Arrecadação 1675 (lote 163) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		31,65
		Arrecadação 1674 (lote 163) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		18,99
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX LIMPEZA PÚBLICA	Arrecadação 1677 (lote 163) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		662,17
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 1678 (lote 163) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		32,80
		A TRANSPORTAR:	11.178.959,75	11.178.492,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1624

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.178.959,75	11.178.492,10
		Arrecadação 1680 (lote 163) da receita orçamentária 105 ref. Receitas Diversas (419909901000000).		61,54
29/07/2016	4.1.1.2.1.00.00.00.0000	Arrecadação 1671 (lote 163) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		69,29
	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1673 (lote 163) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		277,15
		Dedução de arrecadação 1681 (lote 163) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	55,81	
		Arrecadação 1672 (lote 163) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		115,48
29/07/2016	4.3.3.1.1.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 1682 (lote 163) da receita orçamentária 139 ref. Dedução Serviços Preparação da Terra em Propriedade Particular (916004500000000).	0,99	
	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/07/2016	4.4.2.9.1.00.00.00.0000	Arrecadação 1679 (lote 163) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		0,99
	JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
29/07/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.0000	Arrecadação 1677 (lote 163) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	662,17	
	RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1681 (lote 163) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		55,81
		Arrecadação 1678 (lote 163) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	32,80	
		Arrecadação 1680 (lote 163) da receita orçamentária 105 ref. Receitas Diversas (419909901000000).	61,54	
		Arrecadação 1674 (lote 163) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	18,99	
		Arrecadação 1672 (lote 163) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	115,48	
		Dedução de arrecadação 1682 (lote 163) da receita orçamentária 139 ref. Dedução Serviços Preparação da Terra em Propriedade Particular (916004500000000).		0,99
		Arrecadação 1676 (lote 163) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	75,94	
		Arrecadação 1671 (lote 163) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	69,29	
		Arrecadação 1679 (lote 163) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	0,99	
		Arrecadação 1675 (lote 163) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	31,65	
		Arrecadação 1673 (lote 163) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	277,15	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00011	Arrecadação 1673 (lote 163) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		277,15
	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60			
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00011	Arrecadação 1672 (lote 163) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		115,48
	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25			
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00011	Arrecadação 1671 (lote 163) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		69,29
	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15			
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00011	Arrecadação 1676 (lote 163) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		75,94
	Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%			
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00011	Arrecadação 1675 (lote 163) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		31,65
	Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%			
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00011	Arrecadação 1674 (lote 163) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		18,99
	Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%			
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00012	Arrecadação 1677 (lote 163) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	662,17	
	Taxa de Limpeza Pública			
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00016	Arrecadação 1678 (lote 163) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	32,80	
	Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular			
		A TRANSPORTAR:	11.180.362,55	11.180.356,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1625

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.180.362,55	11.180.356,82
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019	Outras Multas e Juros de Mora Arrecadação 1679 (lote 163) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).		0,99
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021	Receitas Diversas Arrecadação 1680 (lote 163) da receita orçamentária 105 ref. Receitas Diversas (4199099010000000).		61,54
29/07/2016	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000	Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana Dedução de arrecadação 1681 (lote 163) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (9111202010000000).	55,81	
29/07/2016	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 1682 (lote 163) da receita orçamentária 139 ref. Dedução Serviços Preparação da Terra em Propriedade Particular (9160045000000000).	0,99	
29/07/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1681 (lote 163) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (9111202010000000).		55,81
		Arrecadação 1673 (lote 163) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).	277,15	
		Arrecadação 1676 (lote 163) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (4111305010100000).	75,94	
		Arrecadação 1679 (lote 163) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).	0,99	
		Arrecadação 1677 (lote 163) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).	662,17	
		Arrecadação 1678 (lote 163) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (4160045000000000).	32,80	
		Arrecadação 1675 (lote 163) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (4111305010200000).	31,65	
		Arrecadação 1682 (lote 163) da receita orçamentária 139 ref. Dedução Serviços Preparação da Terra em Propriedade Particular (9160045000000000).		0,99
		Arrecadação 1680 (lote 163) da receita orçamentária 105 ref. Receitas Diversas (4199099010000000).	61,54	
		Arrecadação 1674 (lote 163) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (4111305010300000).	18,99	
		Arrecadação 1672 (lote 163) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).	115,48	
		Arrecadação 1671 (lote 163) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).	69,29	
29/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação 1679 (lote 163) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).		0,99
		Arrecadação 1677 (lote 163) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).		662,17
		Arrecadação 1674 (lote 163) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (4111305010300000).		18,99
		Arrecadação 1681 (lote 163) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (9111202010000000).	55,81	
		Arrecadação 1676 (lote 163) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (4111305010100000).		75,94
		Arrecadação 1672 (lote 163) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).		115,48
		Arrecadação 1680 (lote 163) da receita orçamentária 105 ref. Receitas Diversas (4199099010000000).		61,54
		Arrecadação 1678 (lote 163) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (4160045000000000).		32,80
		Arrecadação 1673 (lote 163) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).		277,15
		Arrecadação 1682 (lote 163) da receita orçamentária 139 ref. Dedução Serviços Preparação da Terra em Propriedade Particular (9160045000000000).	0,99	
		Arrecadação 1671 (lote 163) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).		69,29
		A TRANSPORTAR:	11.181.822,15	11.181.790,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1626

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.181.822,15	11.181.790,50
		Arrecadação 1675 (lote 163) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		31,65
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1685 (lote 164) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	116,88	
		Arrecadação 1692 (lote 164) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	254,68	
		Arrecadação 1689 (lote 164) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	233,07	
		Arrecadação 1691 (lote 164) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	932,26	
		Arrecadação 1686 (lote 164) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).	96,00	
		Arrecadação 1683 (lote 164) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	29,22	
		Arrecadação 1688 (lote 164) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).	384,00	
		Arrecadação 1693 (lote 164) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229000000000).	79,31	
		Arrecadação 1684 (lote 164) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	48,70	
		Arrecadação 1690 (lote 164) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	388,44	
		Dedução de arrecadação 1694 (lote 164) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		17,42
		Arrecadação 1687 (lote 164) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).	160,00	
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 1688 (lote 164) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).		384,00
		Arrecadação 1687 (lote 164) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).		160,00
		Arrecadação 1686 (lote 164) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).		96,00
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1691 (lote 164) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		932,26
		Arrecadação 1690 (lote 164) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		388,44
		Arrecadação 1689 (lote 164) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		233,07
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX LIMPEZA PÚBLICA	Arrecadação 1692 (lote 164) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		254,68
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Outras	Arrecadação 1693 (lote 164) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229000000000).		79,31
29/07/2016	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1685 (lote 164) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		116,88
		Arrecadação 1683 (lote 164) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		29,22
		Dedução de arrecadação 1694 (lote 164) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	17,42	
		Arrecadação 1684 (lote 164) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		48,70
29/07/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1686 (lote 164) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).	96,00	
		A TRANSPORTAR:	11.184.658,13	11.184.562,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.184.658,13	11.184.562,13
		Dedução de arrecadação 1694 (lote 164) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		17,42
		Arrecadação 1689 (lote 164) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	233,07	
		Arrecadação 1683 (lote 164) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	29,22	
		Arrecadação 1685 (lote 164) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	116,88	
		Arrecadação 1688 (lote 164) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).	384,00	
		Arrecadação 1684 (lote 164) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	48,70	
		Arrecadação 1690 (lote 164) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	388,44	
		Arrecadação 1691 (lote 164) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	932,26	
		Arrecadação 1687 (lote 164) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).	160,00	
		Arrecadação 1693 (lote 164) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	79,31	
		Arrecadação 1692 (lote 164) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	254,68	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 1685 (lote 164) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		116,88
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 1684 (lote 164) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		48,70
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 1683 (lote 164) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		29,22
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	Arrecadação 1688 (lote 164) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).		384,00
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	Arrecadação 1687 (lote 164) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).		160,00
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	Arrecadação 1686 (lote 164) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).		96,00
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 1691 (lote 164) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		932,26
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 1690 (lote 164) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		388,44
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 1689 (lote 164) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		233,07
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 1692 (lote 164) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		254,68
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	Arrecadação 1693 (lote 164) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		79,31
29/07/2016	6.2.1.3.9.00.00.00.00.00000 Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana	Dedução de arrecadação 1694 (lote 164) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	17,42	
29/07/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1687 (lote 164) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).	160,00	
		Arrecadação 1692 (lote 164) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	254,68	
		Arrecadação 1689 (lote 164) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	233,07	
		Arrecadação 1686 (lote 164) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).	96,00	
		A TRANSPORTAR:	11.188.045,86	11.187.302,11

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.188.045,86	11.187.302,11
		Arrecadação 1683 (lote 164) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	29,22	
		Arrecadação 1691 (lote 164) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	932,26	
		Arrecadação 1693 (lote 164) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	79,31	
		Arrecadação 1688 (lote 164) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).	384,00	
		Arrecadação 1684 (lote 164) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	48,70	
		Arrecadação 1690 (lote 164) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	388,44	
		Arrecadação 1694 (lote 164) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		17,42
		Arrecadação 1685 (lote 164) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	116,88	
29/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1689 (lote 164) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		233,07
		Arrecadação 1690 (lote 164) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		388,44
		Arrecadação 1687 (lote 164) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).		160,00
		Arrecadação 1685 (lote 164) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		116,88
		Arrecadação 1686 (lote 164) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).		96,00
		Arrecadação 1683 (lote 164) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		29,22
		Arrecadação 1694 (lote 164) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	17,42	
		Arrecadação 1688 (lote 164) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).		384,00
		Arrecadação 1693 (lote 164) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		79,31
		Arrecadação 1691 (lote 164) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		932,26
		Arrecadação 1684 (lote 164) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		48,70
		Arrecadação 1692 (lote 164) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		254,68
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1701 (lote 165) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	2,02	
		Arrecadação 1698 (lote 165) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	33,71	
		Arrecadação 1699 (lote 165) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	50,94	
		Arrecadação 1696 (lote 165) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	19,48	
		Arrecadação 1700 (lote 165) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	433,50	
		Arrecadação 1697 (lote 165) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	46,75	
		A TRANSPORTAR:	11.190.628,49	11.190.042,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1629

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.190.628,49	11.190.042,09
		Arrecadação 1695 (lote 165) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	11,69	
		Dedução de arrecadação 1702 (lote 165) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		8,12
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributarios a Receber - TX LIMPEZA PÚBLICA		50,94
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.		33,71
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias		433,50
29/07/2016	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		46,75
		Arrecadação 1697 (lote 165) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		46,75
		Arrecadação 1695 (lote 165) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		11,69
		Dedução de arrecadação 1702 (lote 165) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	8,12	
		Arrecadação 1696 (lote 165) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		19,48
29/07/2016	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		2,02
29/07/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR		
		Arrecadação 1695 (lote 165) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	11,69	
		Arrecadação 1696 (lote 165) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	19,48	
		Arrecadação 1700 (lote 165) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	433,50	
		Dedução de arrecadação 1702 (lote 165) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		8,12
		Arrecadação 1701 (lote 165) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	2,02	
		Arrecadação 1698 (lote 165) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	33,71	
		Arrecadação 1697 (lote 165) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	46,75	
		Arrecadação 1699 (lote 165) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	50,94	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60		46,75
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25		19,48
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15		11,69
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços		33,71
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012	Taxa de Limpeza Pública		50,94
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014	Outras Receitas Agropecuárias		433,50
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0017	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		2,02
29/07/2016	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000	Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana		8,12
29/07/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		46,75
		Arrecadação 1697 (lote 165) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	46,75	
		A TRANSPORTAR:	11.191.301,26	11.191.254,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1630

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.191.301,26	11.191.254,51
		Arrecadação 1699 (lote 165) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	50,94	
		Arrecadação 1701 (lote 165) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	2,02	
		Arrecadação 1695 (lote 165) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	11,69	
		Arrecadação 1698 (lote 165) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	33,71	
		Arrecadação 1702 (lote 165) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		8,12
		Arrecadação 1700 (lote 165) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	433,50	
		Arrecadação 1696 (lote 165) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	19,48	
29/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1701 (lote 165) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		2,02
		Arrecadação 1699 (lote 165) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		50,94
		Arrecadação 1696 (lote 165) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		19,48
		Arrecadação 1700 (lote 165) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		433,50
		Arrecadação 1702 (lote 165) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	8,12	
		Arrecadação 1698 (lote 165) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		33,71
		Arrecadação 1697 (lote 165) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		46,75
		Arrecadação 1695 (lote 165) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		11,69
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1704 (lote 166) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	10,44	
		Arrecadação 1705 (lote 166) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	25,05	
		Arrecadação 1703 (lote 166) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	6,26	
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1703 (lote 166) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		6,26
		Arrecadação 1704 (lote 166) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		10,44
		Arrecadação 1705 (lote 166) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		25,05
29/07/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1704 (lote 166) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	10,44	
		Arrecadação 1703 (lote 166) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	6,26	
		Arrecadação 1705 (lote 166) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	25,05	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 1705 (lote 166) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		25,05
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 1704 (lote 166) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		10,44
		A TRANSPORTAR:	11.191.944,22	11.191.937,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1631

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.191.944,22	11.191.937,96
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%		6,26
		Arrecadação 1703 (lote 166) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		
29/07/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1703 (lote 166) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	6,26	
	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1704 (lote 166) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	10,44	
		Arrecadação 1705 (lote 166) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	25,05	
29/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1705 (lote 166) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		25,05
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1704 (lote 166) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		10,44
		Arrecadação 1703 (lote 166) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		6,26
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000	Arrecadação 1709 (lote 167) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir (411120803000000).	1.505,85	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1706 (lote 167) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	18,19	
		Arrecadação 1707 (lote 167) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	30,31	
		Arrecadação 1718 (lote 167) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	300,00	
		Arrecadação 1715 (lote 167) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (411212900000000).	24,08	
		Arrecadação 1714 (lote 167) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	565,52	
		Arrecadação 1720 (lote 167) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	21,91	
		Arrecadação 1724 (lote 167) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	8,44	
		Arrecadação 1716 (lote 167) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	101,87	
		Arrecadação 1712 (lote 167) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	141,38	
		Arrecadação 1710 (lote 167) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir (411120802000000).	2.509,75	
		Arrecadação 1723 (lote 167) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	5,06	
		Arrecadação 1726 (lote 167) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	19,00	
		Arrecadação 1713 (lote 167) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	235,63	
		Arrecadação 1722 (lote 167) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	49,33	
		Arrecadação 1711 (lote 167) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir (411120801000000).	6.023,40	
		Dedução de arrecadação 1727 (lote 167) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		18,19
		Arrecadação 1719 (lote 167) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	13,15	
		Arrecadação 1721 (lote 167) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	52,59	
		Arrecadação 1717 (lote 167) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	106,25	
		A TRANSPORTAR:	11.203.717,68	11.192.004,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1632

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.203.717,68	11.192.004,16
		Arrecadação 1708 (lote 167) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	72,75	
		Arrecadação 1725 (lote 167) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	20,25	
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 1710 (lote 167) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).		2.509,75
		Arrecadação 1711 (lote 167) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).		6.023,40
		Arrecadação 1709 (lote 167) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).		1.505,85
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1712 (lote 167) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		141,38
		Arrecadação 1714 (lote 167) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		565,52
		Arrecadação 1713 (lote 167) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		235,63
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX LIMPEZA PÚBLICA	Arrecadação 1716 (lote 167) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		101,87
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 1717 (lote 167) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		106,25
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 1718 (lote 167) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		300,00
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Lic. Exec. Obras	Arrecadação 1715 (lote 167) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (411212900000000).		24,08
29/07/2016	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1726 (lote 167) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		19,00
		Arrecadação 1724 (lote 167) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		8,44
		Arrecadação 1725 (lote 167) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		20,25
		Arrecadação 1722 (lote 167) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		49,33
		Arrecadação 1719 (lote 167) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		13,15
		Arrecadação 1721 (lote 167) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		52,59
		Arrecadação 1720 (lote 167) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		21,91
		Arrecadação 1723 (lote 167) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		5,06
29/07/2016	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1707 (lote 167) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		30,31
		Arrecadação 1706 (lote 167) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		18,19
		Arrecadação 1708 (lote 167) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		72,75
		Dedução de arrecadação 1727 (lote 167) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	18,19	
29/07/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1724 (lote 167) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	8,44	
		Arrecadação 1717 (lote 167) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	106,25	
		Arrecadação 1708 (lote 167) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	72,75	
		Arrecadação 1719 (lote 167) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	13,15	
		A TRANSPORTAR:	11.204.029,46	11.203.828,87

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.204.029,46	11.203.828,87
		Arrecadação 1710 (lote 167) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir (411120802000000).	2.509,75	
		Arrecadação 1709 (lote 167) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir (411120803000000).	1.505,85	
		Arrecadação 1706 (lote 167) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	18,19	
		Arrecadação 1716 (lote 167) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	101,87	
		Arrecadação 1726 (lote 167) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	19,00	
		Arrecadação 1720 (lote 167) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	21,91	
		Arrecadação 1723 (lote 167) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	5,06	
		Arrecadação 1725 (lote 167) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	20,25	
		Arrecadação 1722 (lote 167) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	49,33	
		Arrecadação 1715 (lote 167) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (411212900000000).	24,08	
		Arrecadação 1711 (lote 167) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir (411120801000000).	6.023,40	
		Arrecadação 1721 (lote 167) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	52,59	
		Arrecadação 1707 (lote 167) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	30,31	
		Arrecadação 1712 (lote 167) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	141,38	
		Dedução de arrecadação 1727 (lote 167) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		18,19
		Arrecadação 1713 (lote 167) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	235,63	
		Arrecadação 1718 (lote 167) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	300,00	
		Arrecadação 1714 (lote 167) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	565,52	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 1708 (lote 167) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	72,75
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 1707 (lote 167) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	30,31
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 1706 (lote 167) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	18,19
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir	Arrecadação 1711 (lote 167) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir (411120801000000).	6.023,40
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir	Arrecadação 1710 (lote 167) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir (411120802000000).	2.509,75
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir	Arrecadação 1709 (lote 167) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir (411120803000000).	1.505,85
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 1714 (lote 167) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	565,52
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 1713 (lote 167) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	235,63
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 1712 (lote 167) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	141,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1634

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.215.653,58	11.214.949,84
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012	Taxa de Arrecadação 1715 (lote 167) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (4112129000000000).		24,08
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012	Taxa de Arrecadação 1716 (lote 167) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).		101,87
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014	Outras Arrecadação 1717 (lote 167) da receita orçamentária 41 ref. Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		106,25
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Serv. de Arrecadação 1718 (lote 167) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (4160045000000000).		300,00
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ Arrecadação 1721 (lote 167) da receita orçamentária 82 ref. IPTU 60% (4191311010000000).		52,59
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ Arrecadação 1720 (lote 167) da receita orçamentária 83 ref. IPTU 25% (4191311020000000).		21,91
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ Arrecadação 1719 (lote 167) da receita orçamentária 84 ref. IPTU 15% (4191311030000000).		13,15
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos Arrecadação 1722 (lote 167) da receita orçamentária 88 ref. (4191399000000000).		49,33
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020	Rec. Div. Arrecadação 1725 (lote 167) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Ativ. do IPTU 60% (4193111010000000).		20,25
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020	Rec. Div. Arrecadação 1724 (lote 167) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000).		8,44
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020	Rec. Div. Arrecadação 1723 (lote 167) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000).		5,06
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ Arrecadação 1726 (lote 167) da receita orçamentária 102 ref. (4193199010000000).		19,00
29/07/2016	6.2.1.3.9.00.00.00.00.00000	Dedução de Arrecadação 1727 (lote 167) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (9111202010000000).	18,19	
29/07/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000	Arrecadação 1712 (lote 167) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (4111305010300000).	141,38	
		Arrecadação 1719 (lote 167) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (4191311030000000).	13,15	
		Arrecadação 1710 (lote 167) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (4111208020000000).	2.509,75	
		Arrecadação 1722 (lote 167) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000).	49,33	
		Arrecadação 1718 (lote 167) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (4160045000000000).	300,00	
		Arrecadação 1714 (lote 167) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (4111305010100000).	565,52	
		Arrecadação 1709 (lote 167) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (4111208030000000).	1.505,85	
		Arrecadação 1706 (lote 167) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).	18,19	
		Arrecadação 1724 (lote 167) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000).	8,44	
		Arrecadação 1727 (lote 167) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (9111202010000000).		18,19
		Arrecadação 1720 (lote 167) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (4191311020000000).		21,91
		Arrecadação 1717 (lote 167) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		106,25
		Arrecadação 1708 (lote 167) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).		72,75
		Arrecadação 1716 (lote 167) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).		101,87
		Arrecadação 1726 (lote 167) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (4193199010000000).		19,00
		Arrecadação 1713 (lote 167) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (4111305010200000).		235,63
		A TRANSPORTAR:	11.221.340,79	11.215.689,96

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.221.340,79	11.215.689,96
		Arrecadação 1723 (lote 167) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	5,06	
		Arrecadação 1715 (lote 167) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (411212900000000).	24,08	
		Arrecadação 1711 (lote 167) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).	6.023,40	
		Arrecadação 1721 (lote 167) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	52,59	
		Arrecadação 1707 (lote 167) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	30,31	
		Arrecadação 1725 (lote 167) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	20,25	
29/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1707 (lote 167) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		30,31
		Arrecadação 1715 (lote 167) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (411212900000000).		24,08
		Arrecadação 1714 (lote 167) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		565,52
		Arrecadação 1711 (lote 167) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).		6.023,40
		Arrecadação 1713 (lote 167) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		235,63
		Arrecadação 1725 (lote 167) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		20,25
		Arrecadação 1718 (lote 167) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		300,00
		Arrecadação 1724 (lote 167) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		8,44
		Arrecadação 1716 (lote 167) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		101,87
		Arrecadação 1717 (lote 167) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		106,25
		Arrecadação 1708 (lote 167) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		72,75
		Arrecadação 1723 (lote 167) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		5,06
		Arrecadação 1712 (lote 167) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		141,38
		Arrecadação 1710 (lote 167) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).		2.509,75
		Arrecadação 1726 (lote 167) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		19,00
		Arrecadação 1709 (lote 167) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).		1.505,85
		Arrecadação 1706 (lote 167) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		18,19
		Arrecadação 1722 (lote 167) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		49,33
		Arrecadação 1720 (lote 167) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		21,91
		Arrecadação 1719 (lote 167) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		13,15
		Arrecadação 1721 (lote 167) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		52,59
		Arrecadação 1727 (lote 167) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	18,19	
29/07/2016	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1726 (lote 167) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	19,00	
		A TRANSPORTAR:	11.227.533,67	11.227.514,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1636

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.227.533,67	11.227.514,67
		Arrecadação 1724 (lote 167) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	8,44	
		Arrecadação 1722 (lote 167) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000).	49,33	
		Arrecadação 1723 (lote 167) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	5,06	
		Arrecadação 1719 (lote 167) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (4191311030000000).	13,15	
		Arrecadação 1725 (lote 167) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	20,25	
		Arrecadação 1720 (lote 167) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	21,91	
		Arrecadação 1721 (lote 167) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (4191311010000000).	52,59	
29/07/2016	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1720 (lote 167) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		21,91
		Arrecadação 1725 (lote 167) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		20,25
		Arrecadação 1724 (lote 167) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		8,44
		Arrecadação 1723 (lote 167) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		5,06
		Arrecadação 1726 (lote 167) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		19,00
		Arrecadação 1722 (lote 167) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000).		49,33
		Arrecadação 1719 (lote 167) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (4191311030000000).		13,15
		Arrecadação 1721 (lote 167) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (4191311010000000).		52,59
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1728 (lote 168) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).	83,25	
		Arrecadação 1730 (lote 168) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).	333,02	
		Dedução de arrecadação 1733 (lote 168) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		83,24
		Arrecadação 1732 (lote 168) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).	38,50	
		Arrecadação 1731 (lote 168) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).	305,61	
		Arrecadação 1729 (lote 168) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).	138,76	
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX LIMPEZA PÚBLICA	Arrecadação 1731 (lote 168) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).		305,61
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 1732 (lote 168) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		38,50
29/07/2016	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1728 (lote 168) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).		83,25
		Arrecadação 1730 (lote 168) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).		333,02
		Arrecadação 1729 (lote 168) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).		138,76
		Dedução de arrecadação 1733 (lote 168) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		83,24
29/07/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1733 (lote 168) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		83,24
		Arrecadação 1730 (lote 168) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).	333,02	
		A TRANSPORTAR:	11.229.019,80	11.228.770,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1637

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.229.019,80	11.228.770,02
		Arrecadação 1731 (lote 168) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).	305,61	
		Arrecadação 1729 (lote 168) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).	138,76	
		Arrecadação 1728 (lote 168) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).	83,25	
		Arrecadação 1732 (lote 168) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).	38,50	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 1730 (lote 168) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).		333,02
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 1729 (lote 168) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).		138,76
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 1728 (lote 168) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).		83,25
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 1731 (lote 168) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).		305,61
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 1732 (lote 168) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		38,50
29/07/2016	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana	Dedução de arrecadação 1733 (lote 168) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (9111202010000000).	83,24	
29/07/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1733 (lote 168) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (9111202010000000).		83,24
		Arrecadação 1728 (lote 168) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).	83,25	
		Arrecadação 1730 (lote 168) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).	333,02	
		Arrecadação 1731 (lote 168) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).	305,61	
		Arrecadação 1732 (lote 168) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).	38,50	
		Arrecadação 1729 (lote 168) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).	138,76	
29/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1728 (lote 168) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).		83,25
		Arrecadação 1732 (lote 168) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		38,50
		Arrecadação 1731 (lote 168) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).		305,61
		Arrecadação 1733 (lote 168) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (9111202010000000).	83,24	
		Arrecadação 1730 (lote 168) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).		333,02
		Arrecadação 1729 (lote 168) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).		138,76
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1751 (lote 169) da receita orçamentária 103 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (4193299010000000).	296,65	
		Arrecadação 1736 (lote 169) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).	415,69	
		Arrecadação 1734 (lote 169) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).	103,92	
		Arrecadação 1747 (lote 169) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).	16,59	
		Arrecadação 1748 (lote 169) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000).	5,24	
		Arrecadação 1742 (lote 169) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (4160045000000000).	81,00	
		A TRANSPORTAR:	11.231.570,63	11.230.651,54

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.231.570,63	11.230.651,54
		Arrecadação 1739 (lote 169) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	104,84	
		Arrecadação 1746 (lote 169) da receita orçamentária 89 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	38,52	
		Arrecadação 1738 (lote 169) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	43,68	
		Arrecadação 1743 (lote 169) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	2,51	
		Arrecadação 1737 (lote 169) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	26,21	
		Arrecadação 1740 (lote 169) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	509,36	
		Arrecadação 1750 (lote 169) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	20,97	
		Arrecadação 1741 (lote 169) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	162,00	
		Arrecadação 1752 (lote 169) da receita orçamentária 105 ref. Receitas Diversas (419909901000000).	246,16	
		Arrecadação 1735 (lote 169) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	173,20	
		Dedução de arrecadação 1753 (lote 169) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		94,70
		Arrecadação 1749 (lote 169) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	8,74	
		Arrecadação 1744 (lote 169) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	4,19	
		Arrecadação 1745 (lote 169) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	10,05	
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1737 (lote 169) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		26,21
		Arrecadação 1739 (lote 169) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		104,84
		Arrecadação 1738 (lote 169) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		43,68
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX LIMPEZA PÚBLICA	Arrecadação 1740 (lote 169) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		509,36
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 1741 (lote 169) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		162,00
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 1752 (lote 169) da receita orçamentária 105 ref. Receitas Diversas (419909901000000).		246,16
		Arrecadação 1742 (lote 169) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		81,00
29/07/2016	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1750 (lote 169) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		20,97
		Arrecadação 1744 (lote 169) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		4,19
		Arrecadação 1748 (lote 169) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		5,24
		Arrecadação 1743 (lote 169) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		2,51
		Arrecadação 1749 (lote 169) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		8,74
		Arrecadação 1745 (lote 169) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		10,05
29/07/2016	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 1746 (lote 169) da receita orçamentária 89 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		38,52
		Arrecadação 1751 (lote 169) da receita orçamentária 103 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		296,65
29/07/2016	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1736 (lote 169) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		415,69
		A TRANSPORTAR:	11.232.921,06	11.232.722,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1639

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.232.921,06	11.232.722,05
		Arrecadação 1735 (lote 169) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		173,20
		Dedução de arrecadação 1753 (lote 169) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	94,70	
		Arrecadação 1734 (lote 169) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		103,92
29/07/2016	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1747 (lote 169) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).		16,59
29/07/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1743 (lote 169) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (4191311030000000).	2,51	
		Arrecadação 1745 (lote 169) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (4191311010000000).	10,05	
		Arrecadação 1750 (lote 169) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (4193111010000000).	20,97	
		Arrecadação 1734 (lote 169) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).	103,92	
		Arrecadação 1738 (lote 169) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (4111305010200000).	43,68	
		Dedução de arrecadação 1753 (lote 169) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		94,70
		Arrecadação 1751 (lote 169) da receita orçamentária 103 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (4193299010000000).	296,65	
		Arrecadação 1741 (lote 169) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).	162,00	
		Arrecadação 1748 (lote 169) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000).	5,24	
		Arrecadação 1737 (lote 169) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (4111305010300000).	26,21	
		Arrecadação 1735 (lote 169) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).	173,20	
		Arrecadação 1746 (lote 169) da receita orçamentária 89 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (4191599010000000).	38,52	
		Arrecadação 1752 (lote 169) da receita orçamentária 105 ref. Receitas Diversas (4199099010000000).	246,16	
		Arrecadação 1747 (lote 169) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).	16,59	
		Arrecadação 1749 (lote 169) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000).	8,74	
		Arrecadação 1744 (lote 169) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (4191311020000000).	4,19	
		Arrecadação 1742 (lote 169) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (4160045000000000).	81,00	
		Arrecadação 1736 (lote 169) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).	415,69	
		Arrecadação 1740 (lote 169) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).	509,36	
		Arrecadação 1739 (lote 169) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (4111305010100000).	104,84	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 1736 (lote 169) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).		415,69
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 1735 (lote 169) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).		173,20
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 1734 (lote 169) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).		103,92
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 1739 (lote 169) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (4111305010100000).		104,84
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 1738 (lote 169) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (4111305010200000).		43,68
		A TRANSPORTAR:	11.235.285,28	11.233.951,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1640

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.235.285,28	11.233.951,79
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 1737 (lote 169) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		26,21
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 1740 (lote 169) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		509,36
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 1741 (lote 169) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		162,00
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	Arrecadação 1742 (lote 169) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		81,00
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	Arrecadação 1745 (lote 169) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		10,05
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	Arrecadação 1744 (lote 169) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		4,19
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	Arrecadação 1743 (lote 169) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		2,51
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019 Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	Arrecadação 1746 (lote 169) da receita orçamentária 89 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		38,52
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019 Outras Multas e Juros de Mora	Arrecadação 1747 (lote 169) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		16,59
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	Arrecadação 1750 (lote 169) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		20,97
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	Arrecadação 1749 (lote 169) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		8,74
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	Arrecadação 1748 (lote 169) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		5,24
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	Arrecadação 1751 (lote 169) da receita orçamentária 103 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		296,65
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021 Receitas Diversas	Arrecadação 1752 (lote 169) da receita orçamentária 105 ref. Receitas Diversas (419909901000000).		246,16
29/07/2016	6.2.1.3.9.00.00.00.00.00000 Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana	Dedução de arrecadação 1753 (lote 169) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	94,70	
29/07/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1746 (lote 169) da receita orçamentária 89 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	38,52	
		Arrecadação 1752 (lote 169) da receita orçamentária 105 ref. Receitas Diversas (419909901000000).	246,16	
		Arrecadação 1749 (lote 169) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	8,74	
		Arrecadação 1744 (lote 169) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	4,19	
		Arrecadação 1748 (lote 169) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	5,24	
		Arrecadação 1737 (lote 169) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	26,21	
		Arrecadação 1735 (lote 169) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	173,20	
		Arrecadação 1741 (lote 169) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	162,00	
		Arrecadação 1751 (lote 169) da receita orçamentária 103 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	296,65	
		Arrecadação 1736 (lote 169) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	415,69	
		Arrecadação 1743 (lote 169) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	2,51	
		Arrecadação 1753 (lote 169) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		94,70
		Arrecadação 1747 (lote 169) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	16,59	
		Arrecadação 1745 (lote 169) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	10,05	
		Arrecadação 1742 (lote 169) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	81,00	

A TRANSPORTAR: 11.236.866,73 11.235.474,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.236.866,73	11.235.474,68
		Arrecadação 1750 (lote 169) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	20,97	
		Arrecadação 1738 (lote 169) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	43,68	
		Arrecadação 1734 (lote 169) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	103,92	
		Arrecadação 1740 (lote 169) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	509,36	
		Arrecadação 1739 (lote 169) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	104,84	
29/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1752 (lote 169) da receita orçamentária 105 ref. Receitas Diversas (419909901000000).		246,16
		Arrecadação 1734 (lote 169) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		103,92
		Arrecadação 1753 (lote 169) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	94,70	
		Arrecadação 1748 (lote 169) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		5,24
		Arrecadação 1744 (lote 169) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		4,19
		Arrecadação 1742 (lote 169) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		81,00
		Arrecadação 1740 (lote 169) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		509,36
		Arrecadação 1739 (lote 169) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		104,84
		Arrecadação 1738 (lote 169) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		43,68
		Arrecadação 1743 (lote 169) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		2,51
		Arrecadação 1746 (lote 169) da receita orçamentária 89 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		38,52
		Arrecadação 1751 (lote 169) da receita orçamentária 103 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Rec - Princ (419329901000000).		296,65
		Arrecadação 1741 (lote 169) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		162,00
		Arrecadação 1750 (lote 169) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		20,97
		Arrecadação 1737 (lote 169) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		26,21
		Arrecadação 1735 (lote 169) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		173,20
		Arrecadação 1736 (lote 169) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		415,69
		Arrecadação 1749 (lote 169) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		8,74
		Arrecadação 1745 (lote 169) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		10,05
		Arrecadação 1747 (lote 169) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		16,59
29/07/2016	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1750 (lote 169) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	20,97	
		Arrecadação 1748 (lote 169) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	5,24	
		Arrecadação 1746 (lote 169) da receita orçamentária 89 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	38,52	
		Arrecadação 1749 (lote 169) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	8,74	
		Arrecadação 1744 (lote 169) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	4,19	
		A TRANSPORTAR:	11.237.821,86	11.237.744,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1642

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.237.821,86	11.237.744,20
		Arrecadação 1751 (lote 169) da receita orçamentária 103 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	296,65	
		Arrecadação 1743 (lote 169) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	2,51	
		Arrecadação 1745 (lote 169) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	10,05	
29/07/2016	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1751 (lote 169) da receita orçamentária 103 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		296,65
		Arrecadação 1748 (lote 169) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		5,24
		Arrecadação 1744 (lote 169) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		4,19
		Arrecadação 1743 (lote 169) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		2,51
		Arrecadação 1746 (lote 169) da receita orçamentária 89 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		38,52
		Arrecadação 1750 (lote 169) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		20,97
		Arrecadação 1749 (lote 169) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		8,74
		Arrecadação 1745 (lote 169) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		10,05
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 1763 (lote 170) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		21,68
		Arrecadação 1759 (lote 170) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	100,00	
		Arrecadação 1757 (lote 170) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	84,28	
		Arrecadação 1760 (lote 170) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	138,75	
		Arrecadação 1755 (lote 170) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	36,13	
		Arrecadação 1756 (lote 170) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	86,69	
		Arrecadação 1758 (lote 170) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	101,87	
		Arrecadação 1761 (lote 170) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	4,05	
		Arrecadação 1754 (lote 170) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	21,68	
		Arrecadação 1762 (lote 170) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	2,43	
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX LIMPEZA PÚBLICA	Arrecadação 1758 (lote 170) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		101,87
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 1757 (lote 170) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		84,28
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Outras	Arrecadação 1759 (lote 170) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		100,00
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 1760 (lote 170) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		138,75
29/07/2016	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1756 (lote 170) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		86,69
		Arrecadação 1754 (lote 170) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		21,68
		Arrecadação 1755 (lote 170) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		36,13
		Dedução de arrecadação 1763 (lote 170) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	21,68	
		A TRANSPORTAR:	11.238.728,63	11.238.722,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1643

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.238.728,63	11.238.722,15
29/07/2016	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1761 (lote 170) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		4,05
29/07/2016	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1762 (lote 170) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		2,43
29/07/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1757 (lote 170) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	84,28	
		Arrecadação 1761 (lote 170) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	4,05	
		Arrecadação 1754 (lote 170) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	21,68	
		Dedução de arrecadação 1763 (lote 170) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		21,68
		Arrecadação 1755 (lote 170) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	36,13	
		Arrecadação 1759 (lote 170) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	100,00	
		Arrecadação 1756 (lote 170) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	86,69	
		Arrecadação 1760 (lote 170) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	138,75	
		Arrecadação 1758 (lote 170) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	101,87	
		Arrecadação 1762 (lote 170) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	2,43	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 1756 (lote 170) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		86,69
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 1755 (lote 170) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		36,13
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 1754 (lote 170) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		21,68
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012 Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	Arrecadação 1757 (lote 170) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		84,28
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 1758 (lote 170) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		101,87
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	Arrecadação 1759 (lote 170) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		100,00
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 1760 (lote 170) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		138,75
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0017 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	Arrecadação 1761 (lote 170) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		4,05
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019 Outras Multas e Juros de Mora	Arrecadação 1762 (lote 170) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		2,43
29/07/2016	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana	Dedução de arrecadação 1763 (lote 170) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	21,68	
29/07/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1756 (lote 170) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	86,69	
		Arrecadação 1754 (lote 170) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	21,68	
		Arrecadação 1762 (lote 170) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	2,43	
		Arrecadação 1759 (lote 170) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	100,00	
		Arrecadação 1755 (lote 170) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	36,13	
		Arrecadação 1763 (lote 170) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		21,68
		Arrecadação 1758 (lote 170) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	101,87	
		A TRANSPORTAR:	11.239.674,99	11.239.347,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1644

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.239.674,99	11.239.347,87
		Arrecadação 1757 (lote 170) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (4112125000000000).	84,28	
		Arrecadação 1760 (lote 170) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).	138,75	
		Arrecadação 1761 (lote 170) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (4191199010000000).	4,05	
29/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1758 (lote 170) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).		101,87
		Arrecadação 1756 (lote 170) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).		86,69
		Arrecadação 1757 (lote 170) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (4112125000000000).		84,28
		Arrecadação 1759 (lote 170) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (4112299000000000).		100,00
		Arrecadação 1762 (lote 170) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).		2,43
		Arrecadação 1760 (lote 170) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		138,75
		Arrecadação 1761 (lote 170) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (4191199010000000).		4,05
		Arrecadação 1755 (lote 170) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).		36,13
		Arrecadação 1754 (lote 170) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).		21,68
		Arrecadação 1763 (lote 170) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (9111202010000000).	21,68	
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1768 (lote 171) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).	42,50	
		Arrecadação 1766 (lote 171) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (4111305010100000).	273,13	
		Arrecadação 1765 (lote 171) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (4111305010200000).	113,80	
		Arrecadação 1770 (lote 171) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25% (4191140020000000).	0,57	
		Dedução de arrecadação 1773 (lote 171) da receita orçamentária 137 ref. Dedução de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (9111305010100000).		0,74
		Arrecadação 1764 (lote 171) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (4111305010300000).	68,28	
		Arrecadação 1771 (lote 171) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60% (4191140010000000).	1,35	
		Arrecadação 1767 (lote 171) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (4112125000000000).	963,40	
		Arrecadação 1769 (lote 171) da receita orçamentária 80 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15% (4191140030000000).	0,34	
		Arrecadação 1772 (lote 171) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (4191199010000000).	57,81	
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1764 (lote 171) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (4111305010300000).		68,28
		Arrecadação 1765 (lote 171) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (4111305010200000).		113,80
		Arrecadação 1766 (lote 171) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (4111305010100000).		273,13
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 1767 (lote 171) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (4112125000000000).		963,40
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 1768 (lote 171) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		42,50
		A TRANSPORTAR:	11.241.444,93	11.241.385,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1645

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.241.444,93	11.241.385,60
29/07/2016	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1773 (lote 171) da receita orçamentária 137 ref. Dedução de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (911130501010000).	0,74	
29/07/2016	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1772 (lote 171) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		57,81
		Arrecadação 1771 (lote 171) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60% (419114001000000).		1,35
		Arrecadação 1769 (lote 171) da receita orçamentária 80 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15% (419114003000000).		0,34
		Arrecadação 1770 (lote 171) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25% (419114002000000).		0,57
29/07/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1770 (lote 171) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25% (419114002000000).	0,57	
		Arrecadação 1768 (lote 171) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	42,50	
		Dedução de arrecadação 1773 (lote 171) da receita orçamentária 137 ref. Dedução de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (911130501010000).		0,74
		Arrecadação 1766 (lote 171) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	273,13	
		Arrecadação 1771 (lote 171) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60% (419114001000000).		1,35
		Arrecadação 1764 (lote 171) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		68,28
		Arrecadação 1767 (lote 171) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		963,40
		Arrecadação 1772 (lote 171) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		57,81
		Arrecadação 1765 (lote 171) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		113,80
		Arrecadação 1769 (lote 171) da receita orçamentária 80 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15% (419114003000000).		0,34
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 1766 (lote 171) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		273,13
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 1765 (lote 171) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		113,80
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 1764 (lote 171) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		68,28
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012 Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	Arrecadação 1767 (lote 171) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		963,40
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 1768 (lote 171) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		42,50
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0017 Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60%	Arrecadação 1771 (lote 171) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60% (419114001000000).		1,35
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0017 Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25%	Arrecadação 1770 (lote 171) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25% (419114002000000).		0,57
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0017 Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15%	Arrecadação 1769 (lote 171) da receita orçamentária 80 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15% (419114003000000).		0,34
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0017 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	Arrecadação 1772 (lote 171) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		57,81
29/07/2016	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Dedução de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Dedução de arrecadação 1773 (lote 171) da receita orçamentária 137 ref. Dedução de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (911130501010000).	0,74	
29/07/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1769 (lote 171) da receita orçamentária 80 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15% (419114003000000).	0,34	
		Arrecadação 1772 (lote 171) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		57,81
		Arrecadação 1768 (lote 171) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		42,50
		Arrecadação 1770 (lote 171) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25% (419114002000000).		0,57
		A TRANSPORTAR:	11.243.068,81	11.242.967,59

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.243.068,81	11.242.967,59
		Arrecadação 1766 (lote 171) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	273,13	
		Arrecadação 1773 (lote 171) da receita orçamentária 137 ref. Dedução de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (911130501010000).		0,74
		Arrecadação 1765 (lote 171) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	113,80	
		Arrecadação 1764 (lote 171) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	68,28	
		Arrecadação 1767 (lote 171) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	963,40	
		Arrecadação 1771 (lote 171) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60% (419114001000000).	1,35	
29/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1769 (lote 171) da receita orçamentária 80 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15% (419114003000000).		0,34
		Arrecadação 1770 (lote 171) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25% (419114002000000).		0,57
		Arrecadação 1771 (lote 171) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60% (419114001000000).		1,35
		Arrecadação 1773 (lote 171) da receita orçamentária 137 ref. Dedução de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (911130501010000).	0,74	
		Arrecadação 1772 (lote 171) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		57,81
		Arrecadação 1764 (lote 171) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		68,28
		Arrecadação 1768 (lote 171) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		42,50
		Arrecadação 1767 (lote 171) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		963,40
		Arrecadação 1765 (lote 171) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		113,80
		Arrecadação 1766 (lote 171) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		273,13
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1778 (lote 172) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	100,00	
		Arrecadação 1779 (lote 172) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	4,22	
		Arrecadação 1781 (lote 172) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	16,87	
		Arrecadação 1777 (lote 172) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	203,74	
		Arrecadação 1775 (lote 172) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	34,75	
		Arrecadação 1780 (lote 172) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	7,03	
		Arrecadação 1783 (lote 172) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	26,18	
		Arrecadação 1782 (lote 172) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	15,71	
		Dedução de arrecadação 1785 (lote 172) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		20,85
		Arrecadação 1776 (lote 172) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	83,40	
		Arrecadação 1774 (lote 172) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	20,85	
		Arrecadação 1784 (lote 172) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	62,83	
		A TRANSPORTAR:	11.245.065,09	11.244.510,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1647

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.245.065,09	11.244.510,36
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributarios a Receber - TX LIMPEZA PÚBLICA		203,74
		Arrecadação 1777 (lote 172) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributarios a Receber - TX Outras		100,00
		Arrecadação 1778 (lote 172) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		
29/07/2016	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		16,87
		Arrecadação 1781 (lote 172) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		
		Arrecadação 1779 (lote 172) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		4,22
		Arrecadação 1783 (lote 172) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		26,18
		Arrecadação 1784 (lote 172) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		62,83
		Arrecadação 1782 (lote 172) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		15,71
		Arrecadação 1780 (lote 172) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		7,03
29/07/2016	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		20,85
		Arrecadação 1774 (lote 172) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		
		Dedução de arrecadação 1785 (lote 172) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	20,85	
		Arrecadação 1775 (lote 172) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		34,75
		Arrecadação 1776 (lote 172) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		83,40
29/07/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR		
		Arrecadação 1783 (lote 172) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	26,18	
		Arrecadação 1776 (lote 172) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	83,40	
		Arrecadação 1779 (lote 172) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	4,22	
		Arrecadação 1782 (lote 172) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	15,71	
		Arrecadação 1781 (lote 172) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	16,87	
		Dedução de arrecadação 1785 (lote 172) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		20,85
		Arrecadação 1778 (lote 172) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	100,00	
		Arrecadação 1775 (lote 172) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	34,75	
		Arrecadação 1780 (lote 172) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	7,03	
		Arrecadação 1777 (lote 172) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	203,74	
		Arrecadação 1774 (lote 172) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	20,85	
		Arrecadação 1784 (lote 172) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	62,83	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60		83,40
		Arrecadação 1776 (lote 172) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25		34,75
		Arrecadação 1775 (lote 172) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15		20,85
		Arrecadação 1774 (lote 172) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012	Taxa de Limpeza Pública		203,74
		Arrecadação 1777 (lote 172) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012	Outras Taxas pela Prestação de Serviços		100,00
		Arrecadação 1778 (lote 172) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%		16,87
		Arrecadação 1781 (lote 172) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		
		A TRANSPORTAR:	11.245.661,52	11.245.566,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1648

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.245.661,52	11.245.566,40
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018	Arrecadação 1780 (lote 172) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		7,03
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018	Arrecadação 1779 (lote 172) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		4,22
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020	Arrecadação 1784 (lote 172) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		62,83
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020	Arrecadação 1783 (lote 172) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		26,18
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020	Arrecadação 1782 (lote 172) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		15,71
29/07/2016	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 1785 (lote 172) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	20,85	
29/07/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1780 (lote 172) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	7,03	
		Arrecadação 1784 (lote 172) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	62,83	
		Arrecadação 1783 (lote 172) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	26,18	
		Arrecadação 1779 (lote 172) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	4,22	
		Arrecadação 1774 (lote 172) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	20,85	
		Arrecadação 1775 (lote 172) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	34,75	
		Arrecadação 1776 (lote 172) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	83,40	
		Arrecadação 1777 (lote 172) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	203,74	
		Arrecadação 1782 (lote 172) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	15,71	
		Arrecadação 1785 (lote 172) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		20,85
		Arrecadação 1778 (lote 172) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	100,00	
		Arrecadação 1781 (lote 172) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	16,87	
29/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1783 (lote 172) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		26,18
		Arrecadação 1774 (lote 172) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		20,85
		Arrecadação 1784 (lote 172) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		62,83
		Arrecadação 1775 (lote 172) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		34,75
		Arrecadação 1777 (lote 172) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		203,74
		Arrecadação 1782 (lote 172) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		15,71
		Arrecadação 1780 (lote 172) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		7,03
		Arrecadação 1781 (lote 172) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		16,87
		Arrecadação 1776 (lote 172) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		83,40
		Arrecadação 1779 (lote 172) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		4,22
		Arrecadação 1785 (lote 172) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	20,85	
		Arrecadação 1778 (lote 172) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		100,00
		A TRANSPORTAR:	11.246.278,80	11.246.278,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1649

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.246.278,80	11.246.278,80
29/07/2016	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1780 (lote 172) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	7,03	
		Arrecadação 1784 (lote 172) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	62,83	
		Arrecadação 1781 (lote 172) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	16,87	
		Arrecadação 1779 (lote 172) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	4,22	
		Arrecadação 1783 (lote 172) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	26,18	
		Arrecadação 1782 (lote 172) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	15,71	
29/07/2016	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1784 (lote 172) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		62,83
		Arrecadação 1783 (lote 172) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		26,18
		Arrecadação 1780 (lote 172) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		7,03
		Arrecadação 1782 (lote 172) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		15,71
		Arrecadação 1781 (lote 172) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		16,87
		Arrecadação 1779 (lote 172) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		4,22
29/07/2016	1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1791 (lote 173) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	50,00	
		Arrecadação 1793 (lote 173) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	4,72	
		Dedução de arrecadação 1794 (lote 173) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		50,71
		Arrecadação 1789 (lote 173) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (4112125000000000).	67,43	
		Arrecadação 1792 (lote 173) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).	210,00	
		Arrecadação 1788 (lote 173) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).	202,81	
		Arrecadação 1787 (lote 173) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).	84,51	
		Arrecadação 1786 (lote 173) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).	50,70	
		Arrecadação 1790 (lote 173) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).	305,61	
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX LIMPEZA PÚBLICA	Arrecadação 1790 (lote 173) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).		305,61
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 1789 (lote 173) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (4112125000000000).		67,43
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Outras	Arrecadação 1791 (lote 173) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (4112299000000000).		50,00
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 1792 (lote 173) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		210,00
29/07/2016	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1794 (lote 173) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	50,71	
		Arrecadação 1788 (lote 173) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).		202,81
		Arrecadação 1787 (lote 173) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).		84,51
		Arrecadação 1786 (lote 173) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).		50,70
		A TRANSPORTAR:	11.247.438,13	11.247.433,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1650

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.247.438,13	11.247.433,41
29/07/2016	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1793 (lote 173) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		4,72
29/07/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1787 (lote 173) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	84,51	
		Arrecadação 1792 (lote 173) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	210,00	
		Arrecadação 1793 (lote 173) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	4,72	
		Arrecadação 1786 (lote 173) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	50,70	
		Dedução de arrecadação 1794 (lote 173) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		50,71
		Arrecadação 1789 (lote 173) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	67,43	
		Arrecadação 1790 (lote 173) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	305,61	
		Arrecadação 1791 (lote 173) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	50,00	
		Arrecadação 1788 (lote 173) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	202,81	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 1788 (lote 173) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		202,81
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 1787 (lote 173) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		84,51
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 1786 (lote 173) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		50,70
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012 Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	Arrecadação 1789 (lote 173) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		67,43
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 1790 (lote 173) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		305,61
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	Arrecadação 1791 (lote 173) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		50,00
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 1792 (lote 173) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		210,00
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0017 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	Arrecadação 1793 (lote 173) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		4,72
29/07/2016	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana	Dedução de arrecadação 1794 (lote 173) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	50,71	
29/07/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1789 (lote 173) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	67,43	
		Arrecadação 1794 (lote 173) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		50,71
		Arrecadação 1791 (lote 173) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	50,00	
		Arrecadação 1790 (lote 173) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	305,61	
		Arrecadação 1793 (lote 173) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	4,72	
		Arrecadação 1788 (lote 173) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	202,81	
		Arrecadação 1787 (lote 173) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	84,51	
		Arrecadação 1792 (lote 173) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	210,00	
		Arrecadação 1786 (lote 173) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	50,70	
		A TRANSPORTAR:	11.249.440,40	11.248.515,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1651

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.249.440,40	11.248.515,33
29/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1791 (lote 173) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (4112299000000000).		50,00
		Arrecadação 1787 (lote 173) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).		84,51
		Arrecadação 1792 (lote 173) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		210,00
		Arrecadação 1789 (lote 173) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (4112125000000000).		67,43
		Arrecadação 1788 (lote 173) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).		202,81
		Arrecadação 1786 (lote 173) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).		50,70
		Arrecadação 1794 (lote 173) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (9111202010000000).	50,71	
		Arrecadação 1790 (lote 173) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).		305,61
		Arrecadação 1793 (lote 173) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (4191199010000000).		4,72
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1797 (lote 174) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).	433,25	
		Dedução de arrecadação 1800 (lote 174) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (9111202010000000).		104,17
		Arrecadação 1795 (lote 174) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).	108,32	
		Arrecadação 1798 (lote 174) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).	967,77	
		Arrecadação 1799 (lote 174) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (4160045000000000).	450,00	
		Arrecadação 1796 (lote 174) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).	180,53	
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX LIMPEZA PÚBLICA	Arrecadação 1798 (lote 174) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).		967,77
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 1799 (lote 174) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (4160045000000000).		450,00
29/07/2016	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1797 (lote 174) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).		433,25
		Arrecadação 1795 (lote 174) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).		108,32
		Dedução de arrecadação 1800 (lote 174) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (9111202010000000).		104,17
		Arrecadação 1796 (lote 174) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).		180,53
29/07/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1798 (lote 174) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).	967,77	
		Arrecadação 1797 (lote 174) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).	433,25	
		Arrecadação 1796 (lote 174) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).	180,53	
		Arrecadação 1795 (lote 174) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).	108,32	
		Arrecadação 1799 (lote 174) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (4160045000000000).	450,00	
		Dedução de arrecadação 1800 (lote 174) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (9111202010000000).		104,17
		A TRANSPORTAR:	11.253.875,02	11.251.839,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1652

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.253.875,02	11.251.839,32
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto s/ Arrecadação 1797 (lote 174) da receita orçamentária 1 ref. Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		433,25
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto s/ Arrecadação 1796 (lote 174) da receita orçamentária 2 ref. Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		180,53
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto s/ Arrecadação 1795 (lote 174) da receita orçamentária 3 ref. Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		108,32
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012	Taxa de Arrecadação 1798 (lote 174) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		967,77
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Serv. de Arrecadação 1799 (lote 174) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		450,00
29/07/2016	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000	Dedução de Arrecadação 1800 (lote 174) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	104,17	
29/07/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1797 (lote 174) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	433,25	
	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1795 (lote 174) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	108,32	
		Arrecadação 1800 (lote 174) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		104,17
		Arrecadação 1799 (lote 174) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	450,00	
		Arrecadação 1796 (lote 174) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	180,53	
		Arrecadação 1798 (lote 174) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	967,77	
29/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1799 (lote 174) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		450,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1796 (lote 174) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		180,53
		Arrecadação 1800 (lote 174) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	104,17	
		Arrecadação 1795 (lote 174) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		108,32
		Arrecadação 1797 (lote 174) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		433,25
		Arrecadação 1798 (lote 174) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		967,77
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000	Arrecadação 1804 (lote 175) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	305,61	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1813 (lote 175) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	30,68	
		Arrecadação 1810 (lote 175) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	103,76	
		Dedução de arrecadação 1815 (lote 175) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		103,86
		Arrecadação 1801 (lote 175) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	103,86	
		Arrecadação 1803 (lote 175) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	415,42	
		Arrecadação 1807 (lote 175) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	3,57	
		Arrecadação 1814 (lote 175) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	121,00	
		Arrecadação 1809 (lote 175) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	14,28	
		A TRANSPORTAR:	11.257.321,41	11.256.327,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1653

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.257.321,41	11.256.327,09
		Arrecadação 1808 (lote 175) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	5,95	
		Arrecadação 1806 (lote 175) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	300,00	
		Arrecadação 1811 (lote 175) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	7,67	
		Arrecadação 1805 (lote 175) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	531,00	
		Arrecadação 1802 (lote 175) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	173,09	
		Arrecadação 1812 (lote 175) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	12,78	
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX LIMPEZA PÚBLICA	Arrecadação 1804 (lote 175) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		305,61
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 1805 (lote 175) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		531,00
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 1806 (lote 175) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		300,00
29/07/2016	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1811 (lote 175) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		7,67
		Arrecadação 1807 (lote 175) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		3,57
		Arrecadação 1812 (lote 175) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		12,78
		Arrecadação 1809 (lote 175) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		14,28
		Arrecadação 1808 (lote 175) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		5,95
		Arrecadação 1814 (lote 175) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		121,00
		Arrecadação 1813 (lote 175) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		30,68
		Arrecadação 1810 (lote 175) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		103,76
29/07/2016	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1802 (lote 175) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		173,09
		Dedução de arrecadação 1815 (lote 175) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	103,86	
		Arrecadação 1801 (lote 175) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		103,86
		Arrecadação 1803 (lote 175) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		415,42
29/07/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1812 (lote 175) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	12,78	
		Arrecadação 1807 (lote 175) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	3,57	
		Arrecadação 1809 (lote 175) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	14,28	
		Arrecadação 1811 (lote 175) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	7,67	
		Arrecadação 1806 (lote 175) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	300,00	
		Arrecadação 1802 (lote 175) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	173,09	
		Arrecadação 1808 (lote 175) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	5,95	
		Arrecadação 1801 (lote 175) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	103,86	
		Arrecadação 1804 (lote 175) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	305,61	
		A TRANSPORTAR:	11.259.382,57	11.258.455,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.259.382,57	11.258.455,76
		Dedução de arrecadação 1815 (lote 175) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		103,86
		Arrecadação 1814 (lote 175) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	121,00	
		Arrecadação 1810 (lote 175) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000).	103,76	
		Arrecadação 1805 (lote 175) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).	531,00	
		Arrecadação 1803 (lote 175) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	415,42	
		Arrecadação 1813 (lote 175) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	30,68	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 1803 (lote 175) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		415,42
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 1802 (lote 175) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		173,09
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 1801 (lote 175) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		103,86
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 1804 (lote 175) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).		305,61
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 1805 (lote 175) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		531,00
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	Arrecadação 1806 (lote 175) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (4160045000000000).		300,00
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	Arrecadação 1809 (lote 175) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (4191311010000000).		14,28
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	Arrecadação 1808 (lote 175) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (4191311020000000).		5,95
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	Arrecadação 1807 (lote 175) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (4191311030000000).		3,57
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	Arrecadação 1810 (lote 175) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000).		103,76
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	Arrecadação 1813 (lote 175) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (4193111010000000).		30,68
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	Arrecadação 1812 (lote 175) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000).		12,78
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	Arrecadação 1811 (lote 175) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000).		7,67
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	Arrecadação 1814 (lote 175) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		121,00
29/07/2016	6.2.1.3.9.00.00.00.00.00000 Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana	Dedução de arrecadação 1815 (lote 175) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	103,86	
29/07/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1814 (lote 175) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	121,00	
		Arrecadação 1808 (lote 175) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (4191311020000000).	5,95	
		Arrecadação 1802 (lote 175) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	173,09	
		Arrecadação 1801 (lote 175) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	103,86	
		Arrecadação 1813 (lote 175) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	30,68	
		Arrecadação 1810 (lote 175) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000).	103,76	
		Arrecadação 1805 (lote 175) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).	531,00	
		A TRANSPORTAR:	11.261.757,63	11.260.688,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1655

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.261.757,63	11.260.688,29
		Arrecadação 1812 (lote 175) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	12,78	
		Arrecadação 1803 (lote 175) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	415,42	
		Arrecadação 1807 (lote 175) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	3,57	
		Arrecadação 1815 (lote 175) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		103,86
		Arrecadação 1809 (lote 175) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	14,28	
		Arrecadação 1811 (lote 175) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	7,67	
		Arrecadação 1806 (lote 175) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	300,00	
		Arrecadação 1804 (lote 175) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	305,61	
29/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1803 (lote 175) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		415,42
		Arrecadação 1810 (lote 175) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		103,76
		Arrecadação 1813 (lote 175) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		30,68
		Arrecadação 1807 (lote 175) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		3,57
		Arrecadação 1812 (lote 175) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		12,78
		Arrecadação 1814 (lote 175) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		121,00
		Arrecadação 1809 (lote 175) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		14,28
		Arrecadação 1808 (lote 175) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		5,95
		Arrecadação 1806 (lote 175) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		300,00
		Arrecadação 1811 (lote 175) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		7,67
		Arrecadação 1801 (lote 175) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		103,86
		Arrecadação 1805 (lote 175) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		531,00
		Arrecadação 1802 (lote 175) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		173,09
		Arrecadação 1804 (lote 175) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		305,61
		Arrecadação 1815 (lote 175) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	103,86	
29/07/2016	8.3.2.3.0.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1808 (lote 175) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	5,95	
		Arrecadação 1814 (lote 175) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	121,00	
		Arrecadação 1810 (lote 175) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	103,76	
		Arrecadação 1813 (lote 175) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	30,68	
		Arrecadação 1807 (lote 175) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	3,57	
		Arrecadação 1809 (lote 175) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	14,28	
		Arrecadação 1811 (lote 175) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	7,67	
		Arrecadação 1812 (lote 175) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	12,78	
		A TRANSPORTAR:	11.263.220,51	11.262.920,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1656

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.263.220,51	11.262.920,82
29/07/2016	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1810 (lote 175) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000).		103,76
		Arrecadação 1813 (lote 175) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		30,68
		Arrecadação 1812 (lote 175) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		12,78
		Arrecadação 1807 (lote 175) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		3,57
		Arrecadação 1814 (lote 175) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		121,00
		Arrecadação 1809 (lote 175) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		14,28
		Arrecadação 1808 (lote 175) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		5,95
		Arrecadação 1811 (lote 175) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		7,67
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1816 (lote 176) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	127,84	
		Dedução de arrecadação 1830 (lote 176) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		127,84
		Arrecadação 1829 (lote 176) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	185,52	
		Arrecadação 1823 (lote 176) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	143,24	
		Arrecadação 1820 (lote 176) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	63,75	
		Arrecadação 1817 (lote 176) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	213,07	
		Arrecadação 1819 (lote 176) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	203,74	
		Arrecadação 1826 (lote 176) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	133,36	
		Arrecadação 1821 (lote 176) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	35,81	
		Arrecadação 1825 (lote 176) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	1,92	
		Arrecadação 1828 (lote 176) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	533,42	
		Arrecadação 1824 (lote 176) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	49,80	
		Arrecadação 1827 (lote 176) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	222,26	
		Arrecadação 1822 (lote 176) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	59,68	
		Arrecadação 1818 (lote 176) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	511,35	
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX LIMPEZA PÚBLICA	Arrecadação 1819 (lote 176) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		203,74
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 1820 (lote 176) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		63,75
29/07/2016	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1828 (lote 176) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		533,42
		Arrecadação 1821 (lote 176) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		35,81
		Arrecadação 1824 (lote 176) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		49,80
		Arrecadação 1823 (lote 176) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		143,24
		Arrecadação 1827 (lote 176) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		222,26
		Arrecadação 1822 (lote 176) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		59,68
		A TRANSPORTAR:	11.265.705,27	11.264.660,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1657

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.265.705,27	11.264.660,05
		Arrecadação 1826 (lote 176) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		133,36
		Arrecadação 1829 (lote 176) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		185,52
29/07/2016	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 1830 (lote 176) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	127,84	
	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1816 (lote 176) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		127,84
		Arrecadação 1817 (lote 176) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		213,07
		Arrecadação 1818 (lote 176) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		511,35
29/07/2016	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1825 (lote 176) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		1,92
	JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
29/07/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1818 (lote 176) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	511,35	
	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1827 (lote 176) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	222,26	
		Arrecadação 1816 (lote 176) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	127,84	
		Arrecadação 1821 (lote 176) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	35,81	
		Arrecadação 1829 (lote 176) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	185,52	
		Arrecadação 1817 (lote 176) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	213,07	
		Dedução de arrecadação 1830 (lote 176) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		127,84
		Arrecadação 1823 (lote 176) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	143,24	
		Arrecadação 1828 (lote 176) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	533,42	
		Arrecadação 1824 (lote 176) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	49,80	
		Arrecadação 1822 (lote 176) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	59,68	
		Arrecadação 1820 (lote 176) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	63,75	
		Arrecadação 1819 (lote 176) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	203,74	
		Arrecadação 1825 (lote 176) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	1,92	
		Arrecadação 1826 (lote 176) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	133,36	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60		511,35
		Arrecadação 1818 (lote 176) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		511,35
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25		213,07
		Arrecadação 1817 (lote 176) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		213,07
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15		127,84
		Arrecadação 1816 (lote 176) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		127,84
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012	Taxa de Limpeza Pública		203,74
		Arrecadação 1819 (lote 176) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		203,74
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular		63,75
		Arrecadação 1820 (lote 176) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		63,75
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%		143,24
		Arrecadação 1823 (lote 176) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		143,24
		A TRANSPORTAR:	11.268.317,87	11.267.223,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1658

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.268.317,87	11.267.223,94
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	Arrecadação 1822 (lote 176) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		59,68
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	Arrecadação 1821 (lote 176) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		35,81
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	Arrecadação 1824 (lote 176) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		49,80
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019 Outras Multas e Juros de Mora	Arrecadação 1825 (lote 176) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		1,92
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	Arrecadação 1828 (lote 176) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		533,42
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	Arrecadação 1827 (lote 176) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		222,26
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	Arrecadação 1826 (lote 176) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		133,36
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	Arrecadação 1829 (lote 176) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		185,52
29/07/2016	6.2.1.3.9.00.00.00.00.00000 Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana	Dedução de arrecadação 1830 (lote 176) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	127,84	
29/07/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1825 (lote 176) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	1,92	
		Arrecadação 1827 (lote 176) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	222,26	
		Arrecadação 1816 (lote 176) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	127,84	
		Arrecadação 1830 (lote 176) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		127,84
		Arrecadação 1819 (lote 176) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	203,74	
		Arrecadação 1829 (lote 176) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	185,52	
		Arrecadação 1818 (lote 176) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	511,35	
		Arrecadação 1817 (lote 176) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	213,07	
		Arrecadação 1828 (lote 176) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	533,42	
		Arrecadação 1824 (lote 176) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	49,80	
		Arrecadação 1821 (lote 176) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	35,81	
		Arrecadação 1822 (lote 176) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	59,68	
		Arrecadação 1823 (lote 176) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	143,24	
		Arrecadação 1826 (lote 176) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	133,36	
		Arrecadação 1820 (lote 176) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	63,75	
29/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1816 (lote 176) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		127,84
		Arrecadação 1817 (lote 176) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		213,07
		Arrecadação 1829 (lote 176) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		185,52
		Arrecadação 1819 (lote 176) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		203,74
		Arrecadação 1821 (lote 176) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		35,81
		A TRANSPORTAR:	11.270.930,47	11.269.339,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1659

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.270.930,47	11.269.339,53
		Arrecadação 1825 (lote 176) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		1,92
		Arrecadação 1823 (lote 176) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		143,24
		Arrecadação 1830 (lote 176) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	127,84	
		Arrecadação 1828 (lote 176) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		533,42
		Arrecadação 1820 (lote 176) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		63,75
		Arrecadação 1824 (lote 176) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		49,80
		Arrecadação 1827 (lote 176) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		222,26
		Arrecadação 1826 (lote 176) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		133,36
		Arrecadação 1818 (lote 176) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		511,35
		Arrecadação 1822 (lote 176) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		59,68
29/07/2016	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1823 (lote 176) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	143,24	
		Arrecadação 1826 (lote 176) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	133,36	
		Arrecadação 1821 (lote 176) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	35,81	
		Arrecadação 1829 (lote 176) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	185,52	
		Arrecadação 1828 (lote 176) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	533,42	
		Arrecadação 1824 (lote 176) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	49,80	
		Arrecadação 1827 (lote 176) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	222,26	
		Arrecadação 1822 (lote 176) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	59,68	
29/07/2016	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1829 (lote 176) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		185,52
		Arrecadação 1821 (lote 176) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		35,81
		Arrecadação 1823 (lote 176) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		143,24
		Arrecadação 1828 (lote 176) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		533,42
		Arrecadação 1824 (lote 176) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		49,80
		Arrecadação 1827 (lote 176) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		222,26
		Arrecadação 1822 (lote 176) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		59,68
		Arrecadação 1826 (lote 176) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		133,36
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 1898 (lote 178) da receita orçamentária 138 ref. COTA FPM 0,5 % (417219908000000).	1.988,77	
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 1896 (lote 178) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	79,31	
		Arrecadação 1895 (lote 178) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	190,34	
		Arrecadação 1897 (lote 178) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	47,59	
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Arrecadação 1894 (lote 178) da receita orçamentária 24 ref. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties (413250101000000).	74,89	
		A TRANSPORTAR:	11.274.802,30	11.272.421,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1660

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.274.802,30	11.272.421,40
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CONVÊNIO COMBUSTIVEL 6.247-2	Arrecadação 1893 (lote 178) da receita orçamentária 134 ref. Outras Transferências de Convênio dos Estados (4176299000000000).	25.000,00	
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Arrecadação 1892 (lote 178) da receita orçamentária 19 ref. Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia (4112199000000000).	39,40	
29/07/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - ISQN	Arrecadação 1896 (lote 178) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		79,31
		Arrecadação 1897 (lote 178) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		47,59
		Arrecadação 1895 (lote 178) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		190,34
29/07/2016	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1892 (lote 178) da receita orçamentária 19 ref. Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia (4112199000000000).		39,40
29/07/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1894 (lote 178) da receita orçamentária 24 ref. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties (413250101000000).		74,89
29/07/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 1898 (lote 178) da receita orçamentária 138 ref. COTA FPM 0,5 % (417219908000000).		1.988,77
29/07/2016	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1893 (lote 178) da receita orçamentária 134 ref. Outras Transferências de Convênio dos Estados (4176299000000000).		25.000,00
29/07/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1896 (lote 178) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	79,31	
		Arrecadação 1893 (lote 178) da receita orçamentária 134 ref. Outras Transferências de Convênio dos Estados (4176299000000000).	25.000,00	
		Arrecadação 1898 (lote 178) da receita orçamentária 138 ref. COTA FPM 0,5 % (417219908000000).	1.988,77	
		Arrecadação 1895 (lote 178) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	190,34	
		Arrecadação 1894 (lote 178) da receita orçamentária 24 ref. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties (413250101000000).	74,89	
		Arrecadação 1897 (lote 178) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	47,59	
		Arrecadação 1892 (lote 178) da receita orçamentária 19 ref. Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia (4112199000000000).	39,40	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 1895 (lote 178) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		190,34
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 1896 (lote 178) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		79,31
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 1897 (lote 178) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		47,59
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	Arrecadação 1892 (lote 178) da receita orçamentária 19 ref. Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia (4112199000000000).		39,40
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties	Arrecadação 1894 (lote 178) da receita orçamentária 24 ref. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties (413250101000000).		74,89
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Outras Transferências de Convênio dos Estados	Arrecadação 1893 (lote 178) da receita orçamentária 134 ref. Outras Transferências de Convênio dos Estados (4176299000000000).		25.000,00
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 COTA FPM 0,5 %	Arrecadação 1898 (lote 178) da receita orçamentária 138 ref. COTA FPM 0,5 % (417219908000000).		1.988,77
29/07/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1896 (lote 178) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	79,31	
		Arrecadação 1897 (lote 178) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	47,59	
		Arrecadação 1898 (lote 178) da receita orçamentária 138 ref. COTA FPM 0,5 % (417219908000000).	1.988,77	
		A TRANSPORTAR:	11.329.377,67	11.327.262,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1661

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.329.377,67	11.327.262,00
		Arrecadação 1894 (lote 178) da receita orçamentária 24 ref. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties (413250101000000).	74,89	
		Arrecadação 1893 (lote 178) da receita orçamentária 134 ref. Outras Transferências de Convênio dos Estados (4176299000000000).	25.000,00	
		Arrecadação 1895 (lote 178) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	190,34	
		Arrecadação 1892 (lote 178) da receita orçamentária 19 ref. Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia (4112199000000000).	39,40	
29/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1895 (lote 178) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		190,34
		Arrecadação 1893 (lote 178) da receita orçamentária 134 ref. Outras Transferências de Convênio dos Estados (4176299000000000).		25.000,00
		Arrecadação 1894 (lote 178) da receita orçamentária 24 ref. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties (413250101000000).		74,89
		Arrecadação 1897 (lote 178) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		47,59
		Arrecadação 1892 (lote 178) da receita orçamentária 19 ref. Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia (4112199000000000).		39,40
		Arrecadação 1896 (lote 178) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		79,31
		Arrecadação 1898 (lote 178) da receita orçamentária 138 ref. COTA FPM 0,5 % (417219908000000).		1.988,77
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 216 ref Transferências entre C/C..	77.000,00	
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Lançamento contábil 216 ref Transferências entre C/C..		77.000,00
29/07/2016	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 216.	77.000,00	
29/07/2016	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 216.		77.000,00
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 216.	77.000,00	
29/07/2016	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 216.		77.000,00
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 217 ref Transferências entre C/C..		45.000,00
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 217 ref Transferências entre C/C..	45.000,00	
29/07/2016	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 217.	45.000,00	
29/07/2016	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 217.		45.000,00
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 217.	45.000,00	
29/07/2016	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 217.		45.000,00
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Lançamento contábil 218 ref Transferência Fundo de Saúde.		21.000,00
29/07/2016	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Lançamento contábil 218 ref Transferência Fundo de Saúde.	21.000,00	
29/07/2016	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 218.		21.000,00
			11.762.682,30	11.741.682,30

A TRANSPORTAR: 11.762.682,30 11.741.682,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1662

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.762.682,30	11.741.682,30
29/07/2016	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 218.		21.000,00
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 219 ref Transferência Fundo de Saúde.		40.000,00
29/07/2016	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Lançamento contábil 219 ref Transferência Fundo de Saúde.	40.000,00	
29/07/2016	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 219.	40.000,00	
29/07/2016	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 219.		40.000,00
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 220 ref Transferências entre C/C..		87.000,00
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 220 ref Transferências entre C/C..	87.000,00	
29/07/2016	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 220.	87.000,00	
29/07/2016	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 220.	87.000,00	
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 220.		87.000,00
29/07/2016	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 220.		87.000,00
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 221 ref Transferências entre C/C..	13.000,00	
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Lançamento contábil 221 ref Transferências entre C/C..		13.000,00
29/07/2016	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 221.	13.000,00	
29/07/2016	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 221.	13.000,00	
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 221.		13.000,00
29/07/2016	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 221.		13.000,00
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 222 ref Transferências entre C/C..	11.000,00	
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Lançamento contábil 222 ref Transferências entre C/C..		11.000,00
29/07/2016	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 222.	11.000,00	
29/07/2016	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 222.		11.000,00
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 222.	11.000,00	
29/07/2016	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 222.		11.000,00
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Lançamento contábil 223 ref Transferências entre C/C..		8.000,00
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 223 ref Transferências entre C/C..	8.000,00	
		A TRANSPORTAR:	12.183.682,30	12.183.682,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1663

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	12.183.682,30	12.183.682,30
29/07/2016	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 223.	8.000,00	
29/07/2016	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 223.		8.000,00
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 223.	8.000,00	
29/07/2016	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 223.		8.000,00
29/07/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 224 ref BAIXA CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA NO MES DE 07/2016..		3.540,00
29/07/2016	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 224 ref BAIXA CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA NO MES DE 07/2016..	3.540,00	
29/07/2016	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Lançamento contábil 225 ref BAIXA CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS NO MES DE 07/2016..		789,00
29/07/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Lançamento contábil 225 ref BAIXA CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS NO MES DE 07/2016..	789,00	
29/07/2016	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 226 ref BAIXA CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE NO MES DE 06/2016..		690,00
29/07/2016	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 226 ref BAIXA CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE NO MES DE 06/2016..	690,00	
29/07/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 227 ref BAIXA SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS REF. EXERCÍCIO DE 2016..		486,51
29/07/2016	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 227 ref BAIXA SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS REF. EXERCÍCIO DE 2016..	486,51	
29/07/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 228 ref BAIXA SEGURO TOTAL DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS REF. EXERCÍCIO DE 2016..		1.053,40
29/07/2016	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 228 ref BAIXA SEGURO TOTAL DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS REF. EXERCÍCIO DE 2016..	1.053,40	
29/07/2016	1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 229 ref BAIXA ASSINATURA JORNAL REF. 1 MES DO ANO DE 2016..		54,86
29/07/2016	3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Lançamento contábil 229 ref BAIXA ASSINATURA JORNAL REF. 1 MES DO ANO DE 2016..	54,86	
29/07/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Lançamento contábil 230 ref BAIXA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DEPARTAMENTO DE INFRASTRUTURA PONTES..		2.602,50
29/07/2016	3.3.1.1.1.54.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Lançamento contábil 230 ref BAIXA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DEPARTAMENTO DE INFRASTRUTURA PONTES..	2.602,50	
29/07/2016	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 231 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA JULHO 2016 ISS 60%.	7,82	
29/07/2016	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 231 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA JULHO 2016 ISS 60%.		7,82
29/07/2016	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 231 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA JULHO 2016 ISS 60%.	7,82	
29/07/2016	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 231 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA JULHO 2016 ISS 60%.	7,82	
		Lançamento contábil 231 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA JULHO 2016 ISS 60%.		7,82
29/07/2016	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 231 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA JULHO 2016 ISS 60%.		7,82
29/07/2016	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 232 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA JULHO 2016 ISS 25%.	3,26	
29/07/2016	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 232 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA JULHO 2016 ISS 25%.		3,26
29/07/2016	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 232 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA JULHO 2016 ISS 25%.	3,26	
		A TRANSPORTAR:	12.208.928,55	12.208.925,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1664

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	12.208.928,55	12.208.925,29
29/07/2016	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 232 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA JULHO 2016 ISS 25%.	3,26	
		Lançamento contábil 232 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA JULHO 2016 ISS 25%.		3,26
29/07/2016	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 232 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA JULHO 2016 ISS 25%.		3,26
29/07/2016	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 233 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA JULHO 2016 ISS 15%.	1,96	
29/07/2016	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 233 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA JULHO 2016 ISS 15%.		1,96
29/07/2016	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 233 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA JULHO 2016 ISS 15%.	1,96	
29/07/2016	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 233 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA JULHO 2016 ISS 15%.		1,96
		Lançamento contábil 233 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA JULHO 2016 ISS 15%.	1,96	
29/07/2016	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 233 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA JULHO 2016 ISS 15%.		1,96
29/07/2016	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 234 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA JULHO 2016 JRS IPTU 60%.	609,46	
29/07/2016	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 234 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA JULHO 2016 JRS IPTU 60%.		609,46
29/07/2016	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 234 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA JULHO 2016 JRS IPTU 60%.	609,46	
29/07/2016	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 234 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA JULHO 2016 JRS IPTU 60%.	609,46	
		Lançamento contábil 234 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA JULHO 2016 JRS IPTU 60%.		609,46
29/07/2016	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 234 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA JULHO 2016 JRS IPTU 60%.		609,46
29/07/2016	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 235 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA JULHO 2016 JRS IPTU 25%.	253,94	
29/07/2016	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 235 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA JULHO 2016 JRS IPTU 25%.		253,94
29/07/2016	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 235 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA JULHO 2016 JRS IPTU 25%.	253,94	
29/07/2016	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 235 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA JULHO 2016 JRS IPTU 25%.	253,94	
		Lançamento contábil 235 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA JULHO 2016 JRS IPTU 25%.		253,94
29/07/2016	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 235 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA JULHO 2016 JRS IPTU 25%.		253,94
29/07/2016	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 236 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA JULHO 2016 JRS IPTU 15%.	152,37	
29/07/2016	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 236 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA JULHO 2016 JRS IPTU 15%.		152,37
29/07/2016	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 236 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA JULHO 2016 JRS IPTU 15%.	152,37	
29/07/2016	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 236 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA JULHO 2016 JRS IPTU 15%.	152,37	
		Lançamento contábil 236 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA JULHO 2016 JRS IPTU 15%.		152,37
29/07/2016	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 236 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA JULHO 2016 JRS IPTU 15%.		152,37
		A TRANSPORTAR:	12.211.985,00	12.211.985,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1665

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	12.211.985,00	12.211.985,00
29/07/2016	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 237 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA JULHO 2016 OUTROS TRIBUTOS.	714,56	
29/07/2016	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 237 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA JULHO 2016 OUTROS TRIBUTOS.		714,56
29/07/2016	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 237 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA JULHO 2016 OUTROS TRIBUTOS.	714,56	
29/07/2016	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 237 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA JULHO 2016 OUTROS TRIBUTOS.		714,56
29/07/2016	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 237 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA JULHO 2016 OUTROS TRIBUTOS.	714,56	
29/07/2016	1.2.1.1.1.05.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 238 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - LONGO PRAZO JULHO 2016	75,23	
29/07/2016	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 238 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - LONGO PRAZO JULHO 2016		75,23
29/07/2016	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 238 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - LONGO PRAZO JULHO 2016	75,23	
29/07/2016	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 238 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - LONGO PRAZO JULHO 2016		75,23
29/07/2016	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 238 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - LONGO PRAZO JULHO 2016	75,23	
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 540 .		204,12
29/07/2016	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 540 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	204,12	
29/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 540 .	204,12	
29/07/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 540 .		204,12
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 541 .		29,16
29/07/2016	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 541 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	29,16	
29/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 541 .	29,16	
29/07/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 541 .		29,16
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 542 .		29,16
29/07/2016	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 542 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	29,16	
29/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 542 .	29,16	
29/07/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 542 .		29,16
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 543 .		29,16
29/07/2016	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 543 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	29,16	
		A TRANSPORTAR:	12.214.908,41	12.214.908,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1666

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	12.214.908,41	12.214.908,41
29/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 543 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	29,16	
29/07/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 543 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS		29,16
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 544 . MOVIMENTO 236-4		87,48
29/07/2016	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 544 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . SALÁRIO-FAMÍLIA	87,48	
29/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 544 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	87,48	
29/07/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 544 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS		87,48
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 547 . MOVIMENTO 236-4		689,48
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO	Pagamento da despesa extra 547 ref. PENSÃO ALIMENTICIA . ALIMENTICIA	689,48	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 547 . COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	689,48	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 547 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		689,48
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 550 . MOVIMENTO 236-4		2.719,52
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 550 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . SICREDI .	2.719,52	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 550 . COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.719,52	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 550 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.719,52
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 551 . MOVIMENTO 236-4		593,79
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 551 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . DO BRASIL .	593,79	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 551 . COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	593,79	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 551 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		593,79
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 553 . MOVIMENTO 236-4		3.007,16
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 553 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . SICREDI .	3.007,16	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 553 . COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.007,16	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 553 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.007,16
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 555 . MOVIMENTO 236-4		95,70
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 555 ref. SINDICATO SINDICATO TRABALHADORES NO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO . SERVIÇO PÚBLICO .	95,70	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 555 . COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95,70	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 555 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		95,70
		A TRANSPORTAR:	12.229.323,83	12.229.323,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1667

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	12.229.323,83	12.229.323,83
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 556 .		1.059,50
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 556 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.059,50	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 556 .	1.059,50	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 556 .		1.059,50
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 558 .		28,38
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 558 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	28,38	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 558 .	28,38	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 558 .		28,38
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 559 .		70,16
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 559 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	70,16	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 559 .	70,16	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 559 .		70,16
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 560 .		365,00
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 560 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	365,00	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 560 .	365,00	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 560 .		365,00
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 561 .		252,79
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 561 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	252,79	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 561 .	252,79	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 561 .		252,79
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 562 .		4.912,53
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 562 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.912,53	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 562 .	4.912,53	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 562 .		4.912,53
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 563 .		188,65
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 563 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	188,65	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 563 .	188,65	
		A TRANSPORTAR:	12.243.077,85	12.242.889,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1668

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	12.243.077,85	12.242.889,20
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 563 .		188,65
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 565 .		965,40
	FUNDEB 13.008-7			
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 565 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO	965,40	
	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	DO BRASIL .		
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 565 .	965,40	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 565 .		965,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 566 .		1.959,35
	FUNDEB 13.008-7			
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 566 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO	1.959,35	
	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	SICREDI .		
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 566 .	1.959,35	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 566 .		1.959,35
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 567 .		1.178,47
	FUNDEB 13.008-7			
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 567 ref. INSS FOLHA DE	1.178,47	
	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO .		
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 567 .	1.178,47	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 567 .		1.178,47
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 568 .		378,53
	FUNDEB 13.008-7			
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 568 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO	378,53	
	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	SICREDI .		
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 568 .	378,53	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 568 .		378,53
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 570 .		47,85
	MOVIMENTO 236-4			
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 570 ref. SINDICATO	47,85	
	SINDICATO TRABALHADORES NO	TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .		
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 570 .	47,85	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 570 .		47,85
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 571 .		868,32
	MOVIMENTO 236-4			
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 571 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO	868,32	
	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	SICREDI .		
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 571 .	868,32	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 571 .		868,32
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 572 .		298,71
	MOVIMENTO 236-4			
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 572 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO	298,71	
	CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		
	ECONÔMICA FEDERAL			
		A TRANSPORTAR:	12.254.172,40	12.254.172,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1669

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	12.254.172,40	12.254.172,40
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 572 .	298,71	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 572 .		298,71
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 573 .		455,68
	MOVIMENTO 236-4			
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 573 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO	455,68	
	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	DO BRASIL .		
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 573 .	455,68	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 573 .		455,68
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 575 .		3.555,56
	FUNDEB 13.008-7			
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 575 ref. INSS FOLHA DE	3.555,56	
	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO .		
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 575 .	3.555,56	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 575 .		3.555,56
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 577 .		1.352,15
	FUNDEB 13.008-7			
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 577 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO	1.352,15	
	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	DO BRASIL .		
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 577 .	1.352,15	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 577 .		1.352,15
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 578 .		1.043,55
	FUNDEB 13.008-7			
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 578 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO	1.043,55	
	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	SICREDI .		
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 578 .	1.043,55	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 578 .		1.043,55
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 579 .		682,95
	FUNDEB 13.008-7			
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 579 ref. INSS FOLHA DE	682,95	
	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO .		
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 579 .	682,95	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 579 .		682,95
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 582 .		714,42
	MOVIMENTO 236-4			
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 582 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO	714,42	
	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	SICREDI .		
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 582 .	714,42	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 582 .		714,42
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 583 .		28,27
	MOVIMENTO 236-4			
		A TRANSPORTAR:	12.270.079,73	12.270.108,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1670

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	12.270.079,73	12.270.108,00
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 583 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	28,27	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 583 .	28,27	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 583 .		28,27
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 584 .		1.249,60
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 584 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.249,60	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 584 .	1.249,60	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 584 .		1.249,60
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 587 .		13,81
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 587 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	13,81	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 587 .	13,81	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 587 .		13,81
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 588 .		379,39
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 588 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	379,39	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 588 .	379,39	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 588 .		379,39
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 589 .		1.328,12
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 589 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.328,12	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 589 .	1.328,12	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 589 .		1.328,12
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 592 .		228,04
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 592 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	228,04	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 592 .	228,04	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 592 .		228,04
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 594 .		181,41
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 594 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	181,41	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 594 .	181,41	

A TRANSPORTAR: 12.276.897,01 12.276.715,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1671

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	12.276.897,01	12.276.715,60
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 594 .		181,41
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 595 .		42,57
	MOVIMENTO 236-4			
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 595 ref. SINDICATO	42,57	
	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .			
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 595 .	42,57	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 595 .		42,57
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 596 .		399,90
	MOVIMENTO 236-4			
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 596 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO	399,90	
	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL DO BRASIL .			
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 596 .	399,90	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 596 .		399,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 597 .		220,00
	MOVIMENTO 236-4			
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO	Pagamento da despesa extra 597 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	220,00	
	ALIMENTICIA			
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 597 .	220,00	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 597 .		220,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 598 .		714,41
	MOVIMENTO 236-4			
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 598 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO	714,41	
	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI SICREDI .			
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 598 .	714,41	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 598 .		714,41
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 601 .		3.847,31
	MOVIMENTO 236-4			
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 601 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO	3.847,31	
	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI SICREDI .			
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 601 .	3.847,31	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 601 .		3.847,31
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 602 .		202,40
	MOVIMENTO 236-4			
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO	Pagamento da despesa extra 602 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	202,40	
	ALIMENTICIA			
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 602 .	202,40	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 602 .		202,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 603 .		74,18
	MOVIMENTO 236-4			
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 603 ref. SINDICATO	74,18	
	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .			
		A TRANSPORTAR:	12.287.824,37	12.287.824,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1672

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	12.287.824,37	12.287.824,37
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 603 .	74,18	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 603 .		74,18
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 604 .		919,36
	MOVIMENTO 236-4			
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 604 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO	919,36	
	CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 604 .	919,36	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 604 .		919,36
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 605 .		878,94
	MOVIMENTO 236-4			
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 605 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO	878,94	
	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	DO BRASIL .		
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 605 .	878,94	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 605 .		878,94
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 607 .		429,68
	MOVIMENTO 236-4			
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 607 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO	429,68	
	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	DO BRASIL .		
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 607 .	429,68	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 607 .		429,68
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1077 da despesa orçamentária 25.	7.252,16	
	DISPONÍVEL			
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1077 da despesa orçamentária 25.		7.252,16
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1077 da despesa orçamentária 25.	7.252,16	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1077 da despesa orçamentária 25.		7.252,16
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1078 da despesa orçamentária 23.	3.830,72	
	DISPONÍVEL			
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1078 da despesa orçamentária 23.		3.830,72
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1078 da despesa orçamentária 23.	3.830,72	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1078 da despesa orçamentária 23.		3.830,72
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1079 da despesa orçamentária 21.	361,28	
	DISPONÍVEL			
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1079 da despesa orçamentária 21.		361,28
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1079 da despesa orçamentária 21.	361,28	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	12.315.242,83	12.314.881,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1673

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	12.315.242,83	12.314.881,55
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1079 da despesa orçamentária 21.		361,28
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1080 da despesa orçamentária 25.	3.778,84	
	DISPONÍVEL			
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1080 da despesa orçamentária 25.		3.778,84
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1080 da despesa orçamentária 25.	3.778,84	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1080 da despesa orçamentária 25.		3.778,84
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1081 da despesa orçamentária 21.	1.125,80	
	DISPONÍVEL			
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1081 da despesa orçamentária 21.		1.125,80
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1081 da despesa orçamentária 21.	1.125,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1081 da despesa orçamentária 21.		1.125,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1082 da despesa orçamentária 19.	146,23	
	DISPONÍVEL			
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1082 da despesa orçamentária 19.		146,23
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1082 da despesa orçamentária 19.	146,23	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1082 da despesa orçamentária 19.		146,23
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1083 da despesa orçamentária 48.	208,30	
	DISPONÍVEL			
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1083 da despesa orçamentária 48.		208,30
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1083 da despesa orçamentária 48.	208,30	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1083 da despesa orçamentária 48.		208,30
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1084 da despesa orçamentária 75.	400,00	
	DISPONÍVEL			
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1084 da despesa orçamentária 75.		400,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1084 da despesa orçamentária 75.	400,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1084 da despesa orçamentária 75.		400,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1085 da despesa orçamentária 75.	392,00	
	DISPONÍVEL			
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1085 da despesa orçamentária 75.		392,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1085 da despesa orçamentária 75.	392,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1085 da despesa orçamentária 75.		392,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	12.327.345,17	12.327.345,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1674

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	12.327.345,17	12.327.345,17
29/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1086 da despesa orçamentária 19. DISPONÍVEL	4.339,57	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1086 da despesa orçamentária 19. EMPENHADO A LIQUIDAR		4.339,57
29/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho 1086 da despesa orçamentária 19.	4.339,57	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Empenho 1086 da despesa orçamentária 19.		4.339,57
29/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1087 da despesa orçamentária 19. DISPONÍVEL	1.378,74	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1087 da despesa orçamentária 19. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.378,74
29/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho 1087 da despesa orçamentária 19.	1.378,74	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Empenho 1087 da despesa orçamentária 19.		1.378,74
29/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1088 da despesa orçamentária 75. DISPONÍVEL	70,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1088 da despesa orçamentária 75. EMPENHADO A LIQUIDAR		70,00
29/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho 1088 da despesa orçamentária 75.	70,00	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Empenho 1088 da despesa orçamentária 75.		70,00
29/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1089 da despesa orçamentária 40. DISPONÍVEL	503,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1089 da despesa orçamentária 40. EMPENHADO A LIQUIDAR		503,00
29/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho 1089 da despesa orçamentária 40.	503,00	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Empenho 1089 da despesa orçamentária 40.		503,00
29/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1090 da despesa orçamentária 75. DISPONÍVEL	1.416,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1090 da despesa orçamentária 75. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.416,00
29/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho 1090 da despesa orçamentária 75.	1.416,00	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Empenho 1090 da despesa orçamentária 75.		1.416,00
29/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1091 da despesa orçamentária 75. DISPONÍVEL	2.170,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1091 da despesa orçamentária 75. EMPENHADO A LIQUIDAR		2.170,00
29/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho 1091 da despesa orçamentária 75.	2.170,00	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Empenho 1091 da despesa orçamentária 75.		2.170,00
29/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1092 da despesa orçamentária 99. DISPONÍVEL	26.940,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1092 da despesa orçamentária 99. EMPENHADO A LIQUIDAR		26.940,00
		A TRANSPORTAR:	12.374.039,79	12.374.039,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1675

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	12.374.039,79	12.374.039,79
29/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1092 da despesa orçamentária 99.	26.940,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1092 da despesa orçamentária 99.		26.940,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1635 do empenho 88.		1.440,00
	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
29/07/2016	3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 1635 do empenho 88.	1.440,00	
	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1635 do empenho 88.	1.440,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1635 do empenho 88.		1.440,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1635 do empenho 88.	1.440,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1635 do empenho 88.		1.440,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1636 do empenho 89.		4.208,00
	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
29/07/2016	3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 1636 do empenho 89.	4.208,00	
	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1636 do empenho 89.	4.208,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1636 do empenho 89.		4.208,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1636 do empenho 89.	4.208,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1636 do empenho 89.		4.208,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1637 do empenho 87.		2.000,00
	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
29/07/2016	3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 1637 do empenho 87.	2.000,00	
	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1637 do empenho 87.	2.000,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1637 do empenho 87.		2.000,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1637 do empenho 87.	2.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1637 do empenho 87.		2.000,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1638 do empenho 86.		560,00
	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
29/07/2016	3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 1638 do empenho 86.	560,00	
	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1638 do empenho 86.	560,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1638 do empenho 86.		560,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1638 do empenho 86.	560,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1638 do empenho 86.		560,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	12.425.603,79	12.425.603,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1676

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	12.425.603,79	12.425.603,79
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 1639 do empenho 85.		1.280,00
29/07/2016	3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1639 do empenho 85.	1.280,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1639 do empenho 85.	1.280,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1639 do empenho 85.		1.280,00
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1639 do empenho 85.	1.280,00	
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1639 do empenho 85.		1.280,00
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 1691 do empenho 61.		566,35
29/07/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1691 do empenho 61.	566,35	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1691 do empenho 61.	566,35	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1691 do empenho 61.		566,35
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1691 do empenho 61.	566,35	
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1691 do empenho 61.		566,35
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 1692 do empenho 65.		8,20
29/07/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1692 do empenho 65.	8,20	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1692 do empenho 65.	8,20	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1692 do empenho 65.		8,20
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1692 do empenho 65.	8,20	
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1692 do empenho 65.		8,20
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 1693 do empenho 66.		26,60
29/07/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1693 do empenho 66.	26,60	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1693 do empenho 66.	26,60	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1693 do empenho 66.		26,60
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1693 do empenho 66.	26,60	
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1693 do empenho 66.		26,60
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 1694 do empenho 90.		8,45
29/07/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1694 do empenho 90.	8,45	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1694 do empenho 90.	8,45	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1694 do empenho 90.		8,45
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1694 do empenho 90.	8,45	
		A TRANSPORTAR:	12.431.272,59	12.431.264,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1677

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	12.431.272,59	12.431.264,14
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1694 do empenho 90.		8,45
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 1695 do empenho 69.		338,40
29/07/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1695 do empenho 69.	338,40	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1695 do empenho 69.	338,40	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1695 do empenho 69.		338,40
29/07/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Execução contratual do contrato 1695 (núm. 69) - .	338,40	
29/07/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Execução contratual do contrato 1695 (núm. 69) - .		338,40
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1695 do empenho 69.	338,40	
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1695 do empenho 69.		338,40
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 1696 do empenho 977.		3,60
29/07/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1696 do empenho 977.	3,60	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1696 do empenho 977.	3,60	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1696 do empenho 977.		3,60
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1696 do empenho 977.	3,60	
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1696 do empenho 977.		3,60
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR BERNARDO	Liquidação 1699 do empenho 1068.		1.793,00
29/07/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1699 do empenho 1068.	1.793,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1699 do empenho 1068.	1.793,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1699 do empenho 1068.		1.793,00
29/07/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 ADEMIR BERNARDO	Execução contratual do contrato 1699 (núm. 1068) - .	1.793,00	
29/07/2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 ADEMIR BERNARDO	Execução contratual do contrato 1699 (núm. 1068) - .		1.793,00
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1699 do empenho 1068.	1.793,00	
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1699 do empenho 1068.		1.793,00
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905	Liquidação 1700 do empenho 1070.		2.397,34
29/07/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1700 do empenho 1070.	2.397,34	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1700 do empenho 1070.	2.397,34	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1700 do empenho 1070.		2.397,34
29/07/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905	Execução contratual do contrato 1700 (núm. 1070) - .	2.397,34	
29/07/2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905	Execução contratual do contrato 1700 (núm. 1070) - .		2.397,34
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1700 do empenho 1070.	2.397,34	
		A TRANSPORTAR:	12.449.398,35	12.447.001,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1678

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.449.398,35
				12.447.001,01
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1700 do empenho 1070.		2.397,34
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAIBI	Liquidação 1703 do empenho 1030.		200,00
	INSPEÇÕES VEICULARES LTDA			
29/07/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 1703 do empenho 1030.	200,00	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1703 do empenho 1030.	200,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1703 do empenho 1030.		200,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1703 do empenho 1030.	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1703 do empenho 1030.		200,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAIBI	Liquidação 1704 do empenho 1030.		200,00
	INSPEÇÕES VEICULARES LTDA			
29/07/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 1704 do empenho 1030.	200,00	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1704 do empenho 1030.	200,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1704 do empenho 1030.		200,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1704 do empenho 1030.	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1704 do empenho 1030.		200,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS	Liquidação 1722 do empenho 998.		91,70
	COMERCIO LTDA - ME			
29/07/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1722 do empenho 998.	91,70	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1722 do empenho 998.	91,70	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1722 do empenho 998.		91,70
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1722 do empenho 998.	91,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1722 do empenho 998.		91,70
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS	Liquidação 1723 do empenho 995.		976,95
	COMERCIO LTDA - ME			
29/07/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1723 do empenho 995.	976,95	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1723 do empenho 995.	976,95	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1723 do empenho 995.		976,95
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1723 do empenho 995.	976,95	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1723 do empenho 995.		976,95
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1724 do empenho 992.	1.069,20	
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO			
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS	Liquidação 1724 do empenho 992.		1.069,20
	COMERCIO LTDA - ME			
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1724 do empenho 992.	1.069,20	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1724 do empenho 992.		1.069,20
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	12.455.942,70	12.455.942,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1679

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	12.455.942,70	12.455.942,70
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1724 do empenho 992.	1.069,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1724 do empenho 992.		1.069,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidação 1725 do empenho 225.	382,72	
	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Liquidação 1725 do empenho 225.		382,72
	SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME			
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1725 do empenho 225.	382,72	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1725 do empenho 225.		382,72
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1725 do empenho 225.	382,72	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1725 do empenho 225.		382,72
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SCS Liquidação 1736 do empenho 1001.		482,36
	COMERCIO LTDA - ME			
29/07/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1736 do empenho 1001.	482,36	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1736 do empenho 1001.	482,36	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1736 do empenho 1001.		482,36
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1736 do empenho 1001.	482,36	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1736 do empenho 1001.		482,36
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	JORNAL Liquidação 1737 do empenho 298.		600,00
	DO POVO LTDA - ME			
29/07/2016	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 1737 do empenho 298.	600,00	
	PUBLICIDADE			
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1737 do empenho 298.	600,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1737 do empenho 298.		600,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	JORNAL Execução contratual do contrato 1737 (núm. 298) - .	600,00	
	DO POVO LTDA - ME			
29/07/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	JORNAL Execução contratual do contrato 1737 (núm. 298) - .		600,00
	DO POVO LTDA - ME			
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1737 do empenho 298.	600,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1737 do empenho 298.		600,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	PASEP Liquidação 1742 do empenho 38.		1.609,25
	SOBRE RECEITA			
29/07/2016	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1742 do empenho 38.	1.609,25	
	PIS/PASEP			
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1742 do empenho 38.	1.609,25	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1742 do empenho 38.		1.609,25
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1742 do empenho 38.	1.609,25	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1742 do empenho 38.		1.609,25
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	PASEP Liquidação 1743 do empenho 38.		0,42
	SOBRE RECEITA			
		A TRANSPORTAR:	12.466.834,89	12.466.835,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1680

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	12.466.834,89	12.466.835,31
29/07/2016	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1743 do empenho 38. PIS/PASEP	0,42	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1743 do empenho 38.	0,42	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1743 do empenho 38.		0,42
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 1743 do empenho 38.	0,42	
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 1743 do empenho 38.		0,42
29/07/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	PASEP SOBRE RECEITA Liquidação 1744 do empenho 38.		9,82
29/07/2016	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP Liquidação 1744 do empenho 38.	9,82	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1744 do empenho 38.	9,82	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1744 do empenho 38.		9,82
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 1744 do empenho 38.	9,82	
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 1744 do empenho 38.		9,82
29/07/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	PASEP SOBRE RECEITA Liquidação 1745 do empenho 60.		52,32
29/07/2016	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP Liquidação 1745 do empenho 60.	52,32	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1745 do empenho 60.	52,32	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1745 do empenho 60.		52,32
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 1745 do empenho 60.	52,32	
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 1745 do empenho 60.		52,32
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CLEBER PARIS Liquidação 1757 do empenho 1081.		1.125,80
29/07/2016	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE Liquidação 1757 do empenho 1081.	1.125,80	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1757 do empenho 1081.	1.125,80	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1757 do empenho 1081.		1.125,80
29/07/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	CLEBER PARIS Execução contratual do contrato 1757 (núm. 1081) - .	1.125,80	
29/07/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	CLEBER PARIS Execução contratual do contrato 1757 (núm. 1081) - .		1.125,80
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 1757 do empenho 1081.	1.125,80	
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 1757 do empenho 1081.		1.125,80
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CLEBER PARIS Liquidação 1758 do empenho 1080.		3.778,84
29/07/2016	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE Liquidação 1758 do empenho 1080.	3.778,84	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1758 do empenho 1080.	3.778,84	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1758 do empenho 1080.		3.778,84
29/07/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	CLEBER PARIS Execução contratual do contrato 1758 (núm. 1080) - .	3.778,84	
29/07/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	CLEBER PARIS Execução contratual do contrato 1758 (núm. 1080) - .		3.778,84
		A TRANSPORTAR:	12.482.862,29	12.482.862,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1681

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	12.482.862,29	12.482.862,29
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1758 do empenho 1080.	3.778,84	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1758 do empenho 1080.		3.778,84
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 1763 do empenho 1069.		978,99
	ELPIDIO GEITENS 05799696905			
29/07/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1763 do empenho 1069.	978,99	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1763 do empenho 1069.	978,99	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1763 do empenho 1069.		978,99
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1763 (núm. 1069) - .	978,99	
	LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905			
29/07/2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1763 (núm. 1069) - .		978,99
	LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905			
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1763 do empenho 1069.	978,99	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1763 do empenho 1069.		978,99
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1766 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	125,76	
	BRESCIANI & CIA LTDA - ME	Liquidação 1766 do empenho 1079.		361,28
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1766 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		125,76
	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
29/07/2016	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	Liquidação 1766 do empenho 1079.	361,28	
	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1766 do empenho 1079.	361,28	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1766 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	125,76	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1766 do empenho 1079.		361,28
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1766 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		125,76
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/07/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1766 (núm. 1079) - .	361,28	
	BRESCIANI & CIA LTDA - ME			
29/07/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1766 (núm. 1079) - .		361,28
	BRESCIANI & CIA LTDA - ME			
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1766 do empenho 1079.	361,28	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1766 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	125,76	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1766 do empenho 1079.		361,28
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1766 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		125,76
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 1767 do empenho 1078.		3.830,72
	BRESCIANI & CIA LTDA - ME			
29/07/2016	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	Liquidação 1767 do empenho 1078.	3.830,72	
	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1767 do empenho 1078.	3.830,72	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1767 do empenho 1078.		3.830,72
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1767 (núm. 1078) - .	3.830,72	
	BRESCIANI & CIA LTDA - ME			
29/07/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1767 (núm. 1078) - .		3.830,72
	BRESCIANI & CIA LTDA - ME			
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1767 do empenho 1078.	3.830,72	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	12.507.702,37	12.503.871,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1682

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	12.507.702,37	12.503.871,65
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1767 do empenho 1078.		3.830,72
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1799 do empenho 514.		1.000,00
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
29/07/2016	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1799 do empenho 514.	1.000,00	
	CONTRIBUIÇÕES			
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1799 do empenho 514.	1.000,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1799 do empenho 514.		1.000,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	8.1.2.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1799 do empenho 514.	1.000,00	
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA			
29/07/2016	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000	Liquidação 1799 do empenho 514.		1.000,00
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA			
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1799 do empenho 514.	1.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1799 do empenho 514.		1.000,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1800 do empenho 455.		1.000,00
	ASSOCIAÇÃO COM. CULT. JESUS LIBERT RADIO			
29/07/2016	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1800 do empenho 455.	1.000,00	
	CONTRIBUIÇÕES			
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1800 do empenho 455.	1.000,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1800 do empenho 455.		1.000,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	8.1.2.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1800 do empenho 455.	1.000,00	
	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL JESUS LIBERTADOR			
29/07/2016	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000	Liquidação 1800 do empenho 455.		1.000,00
	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL JESUS LIBERTADOR			
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1800 do empenho 455.	1.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1800 do empenho 455.		1.000,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1801 do empenho 54.		557,16
	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP			
29/07/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1801 do empenho 54.	557,16	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1801 do empenho 54.	557,16	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1801 do empenho 54.		557,16
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1801 (núm. 54) - .	557,16	
	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP			
29/07/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1801 (núm. 54) - .		557,16
	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP			
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1801 do empenho 54.	557,16	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1801 do empenho 54.		557,16
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1806 do empenho 55.		488,58
	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP			
29/07/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1806 do empenho 55.	488,58	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
		A TRANSPORTAR:	12.518.419,59	12.518.419,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1683

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	12.518.419,59	12.518.419,59
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1806 do empenho 55.	488,58	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1806 do empenho 55.		488,58
29/07/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	Execução contratual do contrato 1806 (núm. 55) - .	488,58	
29/07/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	Execução contratual do contrato 1806 (núm. 55) - .		488,58
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1806 do empenho 55.	488,58	
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1806 do empenho 55.		488,58
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1791 .		302,19
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 E. C. T.	Pagamento da O.P. 1791 do empenho 19.	302,19	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1791 do empenho 19.	302,19	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1791 do empenho 19.		302,19
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1791 .	302,19	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1791 .		302,19
29/07/2016	1.1.1.1.1.01.00.01.00.0000 TESOURARIA GERAL	Pagamento do(a) O.P. 1792 .		5.069,17
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1792 do empenho 17.	5.069,17	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1792 do empenho 17.	5.069,17	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1792 do empenho 17.		5.069,17
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1792 .	5.069,17	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1792 .		5.069,17
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1793 .		4.254,55
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1793 do empenho 16.	4.254,55	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1793 do empenho 16.	4.254,55	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1793 do empenho 16.		4.254,55
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1793 .	4.254,55	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1793 .		4.254,55
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1794 .		460,36
29/07/2016	2.1.2.5.4.01.00.00.00.0000 COHAB	Pagamento da O.P. 1794 do empenho 18.	460,36	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1794 do empenho 18.	460,36	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1794 do empenho 18.		460,36
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1794 .	460,36	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1794 .		460,36
		A TRANSPORTAR:	12.550.144,14	12.550.144,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1684

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	12.550.144,14	12.550.144,14
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1795 .		265,37
29/07/2016	2.1.2.5.4.01.00.00.00.0000 COHAB	Pagamento da O.P. 1795 do empenho 18.	265,37	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1795 do empenho 18.	265,37	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1795 do empenho 18.		265,37
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1795 .	265,37	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1795 .		265,37
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1840 .		232,20
29/07/2016	2.1.2.5.4.01.00.00.00.0000 COHAB	Pagamento da O.P. 1840 do empenho 18.	232,20	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1840 do empenho 18.	232,20	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1840 do empenho 18.		232,20
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1840 .	232,20	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1840 .		232,20
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1845 .		1.440,00
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 1845 do empenho 88.	1.440,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1845 do empenho 88.	1.440,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1845 do empenho 88.		1.440,00
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1845 .	1.440,00	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1845 .		1.440,00
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1846 .		4.208,00
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 1846 do empenho 89.	4.208,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1846 do empenho 89.	4.208,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1846 do empenho 89.		4.208,00
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1846 .	4.208,00	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1846 .		4.208,00
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1847 .		2.000,00
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 1847 do empenho 87.	2.000,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1847 do empenho 87.	2.000,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1847 do empenho 87.		2.000,00
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1847 .	2.000,00	
		A TRANSPORTAR:	12.574.580,85	12.572.580,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1685

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	12.574.580,85	12.572.580,85
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1847 .		2.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1848 .		560,00
	MOVIMENTO 236-4			
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1848 do empenho 86.	560,00	
	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1848 do empenho 86.	560,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1848 do empenho 86.		560,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1848 .	560,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1848 .		560,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1849 .		1.280,00
	MOVIMENTO 236-4			
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1849 do empenho 85.	1.280,00	
	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1849 do empenho 85.	1.280,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1849 do empenho 85.		1.280,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1849 .	1.280,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1849 .		1.280,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1865 .		14.054,72
	MOVIMENTO 236-4			
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1865 do empenho 1031.	14.054,72	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1865 do empenho 1031.	14.054,72	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1865 do empenho 1031.		14.054,72
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1865 .	14.054,72	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1865 .		14.054,72
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1866 .		4.637,24
	MOVIMENTO 236-4			
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1866 do empenho 1032.	4.637,24	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1866 do empenho 1032.	4.637,24	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1866 do empenho 1032.		4.637,24
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1866 .	4.637,24	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1866 .		4.637,24
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1867 .		37.417,44
	MOVIMENTO 236-4			
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1867 do empenho 1032.	37.417,44	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1867 do empenho 1032.	37.417,44	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1867 do empenho 1032.		37.417,44
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	12.711.011,61	12.711.011,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1686

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	12.711.011,61	12.711.011,61
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1867 .	37.417,44	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1867 .		37.417,44
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1868 .		167,13
	MOVIMENTO 236-4			
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1868 do empenho 1033.	167,13	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1868 do empenho 1033.	167,13	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1868 do empenho 1033.		167,13
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1868 .	167,13	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1868 .		167,13
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1869 .		24.524,82
	MOVIMENTO 236-4			
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1869 do empenho 1034.	24.524,82	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1869 do empenho 1034.	24.524,82	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1869 do empenho 1034.		24.524,82
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1869 .	24.524,82	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1869 .		24.524,82
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1870 .		6.050,84
	MOVIMENTO 236-4			
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1870 do empenho 1035.	6.050,84	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1870 do empenho 1035.	6.050,84	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1870 do empenho 1035.		6.050,84
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1870 .	6.050,84	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1870 .		6.050,84
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1871 .		760,51
	MOVIMENTO 236-4			
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1871 do empenho 1036.	760,51	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1871 do empenho 1036.	760,51	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1871 do empenho 1036.		760,51
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1871 .	760,51	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1871 .		760,51
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1872 .		1.186,22
	MOVIMENTO 236-4			
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1872 do empenho 1037.	1.186,22	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1872 do empenho 1037.	1.186,22	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1872 do empenho 1037.		1.186,22
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	12.845.311,39	12.845.311,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1687

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	12.845.311,39	12.845.311,39
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1872 .	1.186,22	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1872 .		1.186,22
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 1873 .		40.099,55
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1873 do empenho 1038.	40.099,55	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1873 do empenho 1038.	40.099,55	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1873 do empenho 1038.		40.099,55
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1873 .	40.099,55	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1873 .		40.099,55
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 1874 .		12.722,10
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1874 do empenho 1039.	12.722,10	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1874 do empenho 1039.	12.722,10	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1874 do empenho 1039.		12.722,10
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1874 .	12.722,10	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1874 .		12.722,10
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1875 .		6.010,49
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1875 do empenho 1040.	6.010,49	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1875 do empenho 1040.	6.010,49	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1875 do empenho 1040.		6.010,49
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1875 .	6.010,49	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1875 .		6.010,49
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1876 .		458,93
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1876 do empenho 1041.	458,93	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1876 do empenho 1041.	458,93	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1876 do empenho 1041.		458,93
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1876 .	458,93	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1876 .		458,93
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 1877 .		25.957,49
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1877 do empenho 1042.	25.957,49	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1877 do empenho 1042.	25.957,49	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1877 do empenho 1042.		25.957,49
		A TRANSPORTAR:	13.076.285,80	13.076.285,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1688

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.076.285,80
				13.076.285,80
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1877 .	25.957,49	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1877 .		25.957,49
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 1878 .		7.039,37
	FUNDEB 13.008-7			
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1878 do empenho 1043.	7.039,37	
	MUNICÍPIO DE GALVAO			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1878 do empenho 1043.	7.039,37	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1878 do empenho 1043.		7.039,37
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1878 .	7.039,37	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1878 .		7.039,37
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1879 .		15.342,16
	MOVIMENTO 236-4			
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1879 do empenho 1044.	15.342,16	
	MUNICÍPIO DE GALVAO			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1879 do empenho 1044.	15.342,16	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1879 do empenho 1044.		15.342,16
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1879 .	15.342,16	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1879 .		15.342,16
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1880 .		5.598,22
	MOVIMENTO 236-4			
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1880 do empenho 1045.	5.598,22	
	MUNICÍPIO DE GALVAO			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1880 do empenho 1045.	5.598,22	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1880 do empenho 1045.		5.598,22
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1880 .	5.598,22	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1880 .		5.598,22
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1881 .		67,32
	MOVIMENTO 236-4			
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1881 do empenho 1046.	67,32	
	MUNICÍPIO DE GALVAO			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1881 do empenho 1046.	67,32	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1881 do empenho 1046.		67,32
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1881 .	67,32	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1881 .		67,32
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1882 .		3.819,96
	MOVIMENTO 236-4			
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO	Pagamento da O.P. 1882 do empenho 1047.	3.819,96	
	QUERINO DOS SANTOS			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1882 do empenho 1047.	3.819,96	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1882 do empenho 1047.		3.819,96
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	13.194.024,42	13.194.024,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1689

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	13.194.024,42	13.194.024,42
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1882 .	3.819,96	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1882 .		3.819,96
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1883 .		16.301,97
	MOVIMENTO 236-4			
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1883 do empenho 1048.	16.301,97	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1883 do empenho 1048.	16.301,97	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1883 do empenho 1048.		16.301,97
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1883 .	16.301,97	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1883 .		16.301,97
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1884 .		1.011,87
	MOVIMENTO 236-4			
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1884 do empenho 1049.	1.011,87	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1884 do empenho 1049.	1.011,87	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1884 do empenho 1049.		1.011,87
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1884 .	1.011,87	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1884 .		1.011,87
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1885 .		32.778,57
	MOVIMENTO 236-4			
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1885 do empenho 1050.	32.778,57	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1885 do empenho 1050.	32.778,57	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1885 do empenho 1050.		32.778,57
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1885 .	32.778,57	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1885 .		32.778,57
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1886 .		1.685,92
	MOVIMENTO 236-4			
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1886 do empenho 1051.	1.685,92	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1886 do empenho 1051.	1.685,92	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1886 do empenho 1051.		1.685,92
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1886 .	1.685,92	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1886 .		1.685,92
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1887 .		1.568,76
	MOVIMENTO 236-4			
29/07/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1887 do empenho 1052.	1.568,76	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1887 do empenho 1052.	1.568,76	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1887 do empenho 1052.		1.568,76
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	13.356.316,89	13.356.316,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1690

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	13.356.316,89	13.356.316,89
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1887 .	1.568,76	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1887 .		1.568,76
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 1897 .		10.505,42
	FUNDEB 13.008-7			
29/07/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 1897 do empenho 1057.	10.505,42	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1897 do empenho 1057.	10.505,42	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1897 do empenho 1057.		10.505,42
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1897 .	10.505,42	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1897 .		10.505,42
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 1898 .		3.070,00
	FUNDEB 13.008-7			
29/07/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 1898 do empenho 1058.	3.070,00	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1898 do empenho 1058.	3.070,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1898 do empenho 1058.		3.070,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1898 .	3.070,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1898 .		3.070,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 1900 .		7.034,45
	FUNDEB 13.008-7			
29/07/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 1900 do empenho 1060.	7.034,45	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1900 do empenho 1060.	7.034,45	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1900 do empenho 1060.		7.034,45
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1900 .	7.034,45	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1900 .		7.034,45
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 1901 .		1.663,07
	FUNDEB 13.008-7			
29/07/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 1901 do empenho 1061.	1.663,07	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1901 do empenho 1061.	1.663,07	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1901 do empenho 1061.		1.663,07
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1901 .	1.663,07	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1901 .		1.663,07
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 1924 .		566,35
	CTA MOVIMENTO 236-4			
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 1924 do empenho 61.	566,35	
	DO BRASIL S/A			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1924 do empenho 61.	566,35	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1924 do empenho 61.		566,35
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	13.425.837,17	13.425.837,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1691

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.425.837,17
				13.425.837,17
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1924 .	566,35	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1924 .		566,35
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 1925 .		8,20
	FUNDO ESPECIAL 12.049-9			
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 1925 do empenho 65.	8,20	
	DO BRASIL S/A			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1925 do empenho 65.	8,20	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1925 do empenho 65.		8,20
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1925 .	8,20	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1925 .		8,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO	Pagamento do(a) O.P. 1926 .		26,60
	DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 1926 do empenho 66.	26,60	
	DO BRASIL S/A			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1926 do empenho 66.	26,60	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1926 do empenho 66.		26,60
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1926 .	26,60	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1926 .		26,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 1927 .		8,45
	CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9			
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 1927 do empenho 90.	8,45	
	DO BRASIL S/A			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1927 do empenho 90.	8,45	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1927 do empenho 90.		8,45
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1927 .	8,45	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1927 .		8,45
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA	Pagamento do(a) O.P. 1928 .		338,40
	ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2			
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA	Pagamento da O.P. 1928 do empenho 69.	338,40	
	ECONOMICA FEDERAL			
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1928 do empenho 69.	338,40	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1928 do empenho 69.		338,40
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1928 .	338,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1928 .		338,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F.	Pagamento do(a) O.P. 1929 .		3,60
	CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1			
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA	Pagamento da O.P. 1929 do empenho 977.	3,60	
	ECONOMICA FEDERAL			
		A TRANSPORTAR:	13.427.552,07	13.427.552,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1692

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	13.427.552,07	13.427.552,07
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1929 do empenho 977.	3,60	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1929 do empenho 977.		3,60
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1929 .	3,60	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1929 .		3,60
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1930 .		345,42
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 1930 do empenho 24.	345,42	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1930 do empenho 24.	345,42	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1930 do empenho 24.		345,42
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1930 .	345,42	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1930 .		345,42
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento do(a) O.P. 1977 .		1.609,25
29/07/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 1977 do empenho 38.	1.609,25	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1977 do empenho 38.	1.609,25	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1977 do empenho 38.		1.609,25
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1977 .	1.609,25	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1977 .		1.609,25
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Pagamento do(a) O.P. 1978 .		0,42
29/07/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 1978 do empenho 38.	0,42	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1978 do empenho 38.	0,42	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1978 do empenho 38.		0,42
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1978 .	0,42	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1978 .		0,42
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Pagamento do(a) O.P. 1979 .		9,82
29/07/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 1979 do empenho 38.	9,82	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1979 do empenho 38.	9,82	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1979 do empenho 38.		9,82
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1979 .	9,82	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1979 .		9,82
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento do(a) O.P. 1980 .		52,32
29/07/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 1980 do empenho 60.	52,32	
		A TRANSPORTAR:	13.433.506,32	13.433.506,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016
N. de Ordem: 26
Página: 1693

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	13.433.506,32	13.433.506,32
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1980 do empenho 60.	52,32	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1980 do empenho 60.		52,32
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1980 .	52,32	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1980 .		52,32
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) resto a pagar 32 OB 78.		18.840,91
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 32 do empenho anterior 908/15.	18.840,91	
29/07/2016	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 32 do empenho anterior 908/15.	18.840,91	
29/07/2016	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 32 do empenho anterior 908/15.		18.840,91
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 32 OB 78.	18.840,91	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 32 OB 78.		18.840,91
29/07/2016	8.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRA	Pela execução do Convênio 6.	25.000,00	
29/07/2016	8.1.1.2.1.01.02.00.00.0000 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRA	Pela execução do Convênio 6.		25.000,00
		TOTAL DO DIA:	3.499.946,11	3.499.946,11
31/07/2016	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 82 - Depreciação.		1.391,39
		Integração com o Betha Patrimônio 88 - Depreciação.		710,21
31/07/2016	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	Integração com o Betha Patrimônio 90 - Depreciação.		183,48
31/07/2016	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 87 - Depreciação.		23.492,31
31/07/2016	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 93 - Depreciação.		16.798,67
		Integração com o Betha Patrimônio 89 - Depreciação.		2.949,69
31/07/2016	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 92 - Depreciação.		11.954,02
31/07/2016	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 84 - Depreciação.		36,22
		Integração com o Betha Patrimônio 86 - Depreciação.		110,98
		Integração com o Betha Patrimônio 85 - Depreciação.		503,14
		Integração com o Betha Patrimônio 83 - Depreciação.		1.734,42
		Integração com o Betha Patrimônio 91 - Depreciação.		71,50
31/07/2016	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 93 - Depreciação.	16.798,67	
		Integração com o Betha Patrimônio 90 - Depreciação.	183,48	
		Integração com o Betha Patrimônio 87 - Depreciação.	23.492,31	
		Integração com o Betha Patrimônio 89 - Depreciação.	2.949,69	
		Integração com o Betha Patrimônio 82 - Depreciação.	1.391,39	
		Integração com o Betha Patrimônio 88 - Depreciação.	710,21	
31/07/2016	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 86 - Depreciação.	110,98	
		A TRANSPORTAR:	13.560.770,42	13.575.069,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1694

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	13.560.770,42	13.575.069,72
		Integração com o Betha Patrimônio 84 - Depreciação.	36,22	
		Integração com o Betha Patrimônio 83 - Depreciação.	1.734,42	
		Integração com o Betha Patrimônio 91 - Depreciação.	71,50	
		Integração com o Betha Patrimônio 92 - Depreciação.	11.954,02	
		Integração com o Betha Patrimônio 85 - Depreciação.	503,14	
31/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 1779 do empenho 829.		553,84
31/07/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1779 do empenho 829.	553,84	
31/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1779 do empenho 829.	553,84	
31/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1779 do empenho 829.		553,84
31/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1779 do empenho 829.	553,84	
31/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1779 do empenho 829.		553,84
31/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 1780 do empenho 829.		369,28
31/07/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1780 do empenho 829.	369,28	
31/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1780 do empenho 829.	369,28	
31/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1780 do empenho 829.		369,28
31/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1780 do empenho 829.	369,28	
31/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1780 do empenho 829.		369,28
31/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 1782 do empenho 566.		4.664,18
31/07/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1782 do empenho 566.	4.664,18	
31/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1782 do empenho 566.	4.664,18	
31/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1782 do empenho 566.		4.664,18
31/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1782 do empenho 566.	4.664,18	
31/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1782 do empenho 566.		4.664,18
31/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 1792 do empenho 308.		1.075,34
31/07/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1792 do empenho 308.	1.075,34	
31/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1792 do empenho 308.	1.075,34	
31/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1792 do empenho 308.		1.075,34
31/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1792 do empenho 308.	1.075,34	
31/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1792 do empenho 308.		1.075,34
31/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 1793 do empenho 309.		751,41
		A TRANSPORTAR:	13.595.057,64	13.595.809,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 1695

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.595.057,64
				13.595.809,05
31/07/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1793 do empenho 309.	751,41	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
31/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1793 do empenho 309.	751,41	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1793 do empenho 309.		751,41
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1793 do empenho 309.	751,41	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1793 do empenho 309.		751,41
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 1794 do empenho 313.		532,68
31/07/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1794 do empenho 313.	532,68	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
31/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1794 do empenho 313.	532,68	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1794 do empenho 313.		532,68
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1794 do empenho 313.	532,68	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1794 do empenho 313.		532,68
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA Liquidação 1796 do empenho 320.		364,84
31/07/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1796 do empenho 320.	364,84	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
31/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1796 do empenho 320.	364,84	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1796 do empenho 320.		364,84
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1796 do empenho 320.	364,84	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1796 do empenho 320.		364,84
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA Liquidação 1797 do empenho 320.		6.657,95
31/07/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1797 do empenho 320.	6.657,95	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
31/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1797 do empenho 320.	6.657,95	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1797 do empenho 320.		6.657,95
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1797 do empenho 320.	6.657,95	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1797 do empenho 320.		6.657,95
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 1810 do empenho 306.		3.342,05
31/07/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1810 do empenho 306.	3.342,05	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
31/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1810 do empenho 306.	3.342,05	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1810 do empenho 306.		3.342,05
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			

A TRANSPORTAR: 13.626.662,38 13.626.662,38

