

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2511

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1657 da despesa orçamentária 106.	269,06	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1657 da despesa orçamentária 106.		269,06
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1657 da despesa orçamentária 106.	269,06	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1657 da despesa orçamentária 106.		269,06
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1658 da despesa orçamentária 106.	600,00	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1658 da despesa orçamentária 106.		600,00
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1658 da despesa orçamentária 106.	600,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1658 da despesa orçamentária 106.		600,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1659 da despesa orçamentária 106.	162,39	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1659 da despesa orçamentária 106.		162,39
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1659 da despesa orçamentária 106.	162,39	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1659 da despesa orçamentária 106.		162,39
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1660 da despesa orçamentária 19.	440,93	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1660 da despesa orçamentária 19.		440,93
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1660 da despesa orçamentária 19.	440,93	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1660 da despesa orçamentária 19.		440,93
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1661 da despesa orçamentária 106.	1.526,62	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1661 da despesa orçamentária 106.		1.526,62
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1661 da despesa orçamentária 106.	1.526,62	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1661 da despesa orçamentária 106.		1.526,62
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1662 da despesa orçamentária 106.	1.083,97	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1662 da despesa orçamentária 106.		1.083,97
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1662 da despesa orçamentária 106.	1.083,97	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			

A TRANSPORTAR: 8.165,94 7.081,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2512

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	8.165,94	7.081,97
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1662 da despesa orçamentária 106.		1.083,97
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1663 da despesa orçamentária 106.	253,31	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1663 da despesa orçamentária 106.		253,31
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1663 da despesa orçamentária 106.	253,31	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1663 da despesa orçamentária 106.		253,31
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1664 da despesa orçamentária 106.	504,30	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1664 da despesa orçamentária 106.		504,30
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1664 da despesa orçamentária 106.	504,30	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1664 da despesa orçamentária 106.		504,30
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1665 da despesa orçamentária 106.	368,88	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1665 da despesa orçamentária 106.		368,88
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1665 da despesa orçamentária 106.	368,88	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1665 da despesa orçamentária 106.		368,88
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1666 da despesa orçamentária 15.	324,15	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1666 da despesa orçamentária 15.		324,15
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1666 da despesa orçamentária 15.	324,15	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1666 da despesa orçamentária 15.		324,15
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1667 da despesa orçamentária 15.	1.317,02	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1667 da despesa orçamentária 15.		1.317,02
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1667 da despesa orçamentária 15.	1.317,02	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1667 da despesa orçamentária 15.		1.317,02
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1668 da despesa orçamentária 15.	806,35	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1668 da despesa orçamentária 15.		806,35
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	14.507,61	14.507,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2513

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	14.507,61	14.507,61
01/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1668 da despesa orçamentária 15.	806,35	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1668 da despesa orçamentária 15.		806,35
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1669 da despesa orçamentária 106.	240,00	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1669 da despesa orçamentária 106.		240,00
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1669 da despesa orçamentária 106.	240,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1669 da despesa orçamentária 106.		240,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1670 da despesa orçamentária 15.	1.030,48	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1670 da despesa orçamentária 15.		1.030,48
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1670 da despesa orçamentária 15.	1.030,48	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1670 da despesa orçamentária 15.		1.030,48
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1671 da despesa orçamentária 4.	664,80	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1671 da despesa orçamentária 4.		664,80
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1671 da despesa orçamentária 4.	664,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1671 da despesa orçamentária 4.		664,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1672 da despesa orçamentária 15.	813,84	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1672 da despesa orçamentária 15.		813,84
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1672 da despesa orçamentária 15.	813,84	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1672 da despesa orçamentária 15.		813,84
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1673 da despesa orçamentária 15.	579,82	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1673 da despesa orçamentária 15.		579,82
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1673 da despesa orçamentária 15.	579,82	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1673 da despesa orçamentária 15.		579,82
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1674 da despesa orçamentária 15.	2.084,34	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	24.056,18	21.971,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2514

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	24.056,18	21.971,84
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1674 da despesa orçamentária 15.		2.084,34
01/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1674 da despesa orçamentária 15.	2.084,34	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1674 da despesa orçamentária 15.		2.084,34
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1675 da despesa orçamentária 2.	640,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1675 da despesa orçamentária 2.		640,00
01/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1675 da despesa orçamentária 2.	640,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1675 da despesa orçamentária 2.		640,00
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1676 da despesa orçamentária 78.	8.322,83	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1676 da despesa orçamentária 78.		8.322,83
01/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1676 da despesa orçamentária 78.	8.322,83	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1676 da despesa orçamentária 78.		8.322,83
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1677 da despesa orçamentária 78.	5.403,43	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1677 da despesa orçamentária 78.		5.403,43
01/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1677 da despesa orçamentária 78.	5.403,43	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1677 da despesa orçamentária 78.		5.403,43
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1678 da despesa orçamentária 38.	2.619,34	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1678 da despesa orçamentária 38.		2.619,34
01/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1678 da despesa orçamentária 38.	2.619,34	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1678 da despesa orçamentária 38.		2.619,34
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1679 da despesa orçamentária 4.	92,66	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1679 da despesa orçamentária 4.		92,66
01/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1679 da despesa orçamentária 4.	92,66	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1679 da despesa orçamentária 4.		92,66
		A TRANSPORTAR:	60.297,04	60.297,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2515

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	60.297,04	60.297,04
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1680 da despesa orçamentária 75.	2.001,50	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1680 da despesa orçamentária 75.		2.001,50
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1680 da despesa orçamentária 75.	2.001,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1680 da despesa orçamentária 75.		2.001,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1681 da despesa orçamentária 75.	2.784,00	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1681 da despesa orçamentária 75.		2.784,00
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1681 da despesa orçamentária 75.	2.784,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1681 da despesa orçamentária 75.		2.784,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1682 da despesa orçamentária 89.	6.073,19	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1682 da despesa orçamentária 89.		6.073,19
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1682 da despesa orçamentária 89.	6.073,19	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1682 da despesa orçamentária 89.		6.073,19
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1683 da despesa orçamentária 19.	62,99	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1683 da despesa orçamentária 19.		62,99
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1683 da despesa orçamentária 19.	62,99	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1683 da despesa orçamentária 19.		62,99
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1684 da despesa orçamentária 78.	3.053,27	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1684 da despesa orçamentária 78.		3.053,27
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1684 da despesa orçamentária 78.	3.053,27	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1684 da despesa orçamentária 78.		3.053,27
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1685 da despesa orçamentária 78.	3.721,65	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1685 da despesa orçamentária 78.		3.721,65
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1685 da despesa orçamentária 78.	3.721,65	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	95.690,24	91.968,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2516

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	95.690,24	91.968,59
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1685 da despesa orçamentária 78.		3.721,65
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ADEMIR BERNARDO		2.450,00
	Liquidação 2797 do empenho 1643.			
01/12/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.0000		2.450,00	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2797 do empenho 1643.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.0000		2.450,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2797 do empenho 1643.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.0000			2.450,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2797 do empenho 1643.		
01/12/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	ADEMIR BERNARDO	2.450,00	
	Execução contratual do contrato 2797 (núm. 1643) - .			
01/12/2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	ADEMIR BERNARDO		2.450,00
	Execução contratual do contrato 2797 (núm. 1643) - .			
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.0000		2.450,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2797 do empenho 1643.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.0000			2.450,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2797 do empenho 1643.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT		65,00
	Liquidação 2799 do empenho 37.			
01/12/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.0000		65,00	
	LOCAÇÕES	Liquidação 2799 do empenho 37.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.0000		65,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2799 do empenho 37.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.0000			65,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2799 do empenho 37.		
01/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	65,00	
	Execução contratual do contrato 2799 (núm. 37) - .			
01/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT		65,00
	Execução contratual do contrato 2799 (núm. 37) - .			
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.0000		65,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2799 do empenho 37.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.0000			65,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2799 do empenho 37.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT		618,60
	Liquidação 2800 do empenho 36.			
01/12/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.0000		618,60	
	LOCAÇÕES	Liquidação 2800 do empenho 36.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.0000		618,60	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2800 do empenho 36.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.0000			618,60
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2800 do empenho 36.		
01/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	618,60	
	Execução contratual do contrato 2800 (núm. 36) - .			
01/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT		618,60
	Execução contratual do contrato 2800 (núm. 36) - .			
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.0000		618,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2800 do empenho 36.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.0000			618,60
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2800 do empenho 36.		
		A TRANSPORTAR:	108.224,64	108.224,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2517

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	108.224,64	108.224,64
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	Liquidação 2801 do empenho 35.		393,60
01/12/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2801 do empenho 35.	393,60	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2801 do empenho 35.	393,60	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2801 do empenho 35.		393,60
01/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	Execução contratual do contrato 2801 (núm. 35) - .	393,60	
01/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	Execução contratual do contrato 2801 (núm. 35) - .		393,60
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2801 do empenho 35.	393,60	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2801 do empenho 35.		393,60
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EPAGRI SC	- Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2802 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . Liquidação 2802 do empenho 44.	37,95	2.530,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2802 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	75,90	
01/12/2016	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 2802 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		37,95
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2802 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		75,90
01/12/2016	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2802 do empenho 44.	2.530,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2802 do empenho 44.	2.530,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2802 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	37,95	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2802 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . Liquidação 2802 do empenho 44.	75,90	2.530,00
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2802 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		75,90
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2802 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		37,95
01/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 EPAGRI SC	- Execução contratual do contrato 2802 (núm. 44) - .	2.530,00	
01/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 EPAGRI SC	- Execução contratual do contrato 2802 (núm. 44) - .		2.530,00
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2802 do empenho 44.	2.530,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2802 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	75,90	
		Liquidação 2802 do empenho 44.		2.530,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2802 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	37,95	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2802 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		75,90
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2802 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		37,95
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO.	Liquidação 2811 do empenho 513.		6.742,38
		A TRANSPORTAR:	120.260,59	127.002,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2518

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	120.260,59	127.002,97
01/12/2016	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 2811 do empenho 513.	6.742,38		
	CONTRIBUIÇÕES				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2811 do empenho 513.	6.742,38		
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2811 do empenho 513.		6.742,38	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
01/12/2016	8.1.2.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2811 do empenho 513.	6.742,38		
	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO				
01/12/2016	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000	Liquidação 2811 do empenho 513.		6.742,38	
	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO				
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2811 do empenho 513.	6.742,38		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2811 do empenho 513.		6.742,38	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2826 do empenho 1642.		489,00	
	ADEMIR BERNARDO				
01/12/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 2826 do empenho 1642.	489,00		
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2826 do empenho 1642.	489,00		
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2826 do empenho 1642.		489,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
01/12/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 2826 (núm. 1642) - .	489,00		
	ADEMIR BERNARDO				
01/12/2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 2826 (núm. 1642) - .		489,00	
	ADEMIR BERNARDO				
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2826 do empenho 1642.	489,00		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2826 do empenho 1642.		489,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 2829 do empenho 1671.		664,80	
	ANGELO FRANCISCO TURMINA - ME				
01/12/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2829 do empenho 1671.	664,80		
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2829 do empenho 1671.	664,80		
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2829 do empenho 1671.		664,80	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2829 do empenho 1671.	664,80		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2829 do empenho 1671.		664,80	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2837 do empenho 1636.		2.837,92	
	VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME				
01/12/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 2837 do empenho 1636.	2.837,92		
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2837 do empenho 1636.	2.837,92		
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2837 do empenho 1636.		2.837,92	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2837 do empenho 1636.	2.837,92		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
		A TRANSPORTAR:	159.694,27	156.856,35	

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2519

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	159.694,27
				156.856,35
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2837 do empenho 1636.		2.837,92
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2855 do empenho 1676.		8.322,83
01/12/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 2855 do empenho 1676.	8.322,83	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2855 do empenho 1676.	8.322,83	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2855 do empenho 1676.		8.322,83
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2855 do empenho 1676.	8.322,83	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2855 do empenho 1676.		8.322,83
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 2856 do empenho 1677.		5.403,43
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
01/12/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 2856 do empenho 1677.	5.403,43	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2856 do empenho 1677.	5.403,43	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2856 do empenho 1677.		5.403,43
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2856 do empenho 1677.	5.403,43	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2856 do empenho 1677.		5.403,43
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 2857 do empenho 309.		1.042,60
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
01/12/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 2857 do empenho 309.	1.042,60	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2857 do empenho 309.	1.042,60	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2857 do empenho 309.		1.042,60
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2857 do empenho 309.	1.042,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2857 do empenho 309.		1.042,60
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2858 do empenho 308.		2.497,01
01/12/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 2858 do empenho 308.	2.497,01	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2858 do empenho 308.	2.497,01	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2858 do empenho 308.		2.497,01
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2858 do empenho 308.	2.497,01	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	211.491,88
				208.994,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2520

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	211.491,88	208.994,87
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2858 do empenho 308.		2.497,01
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2859 do empenho 310.		177,54
01/12/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 2859 do empenho 310.	177,54	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2859 do empenho 310.	177,54	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2859 do empenho 310.		177,54
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2859 do empenho 310.	177,54	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2859 do empenho 310.		177,54
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2860 do empenho 313.		692,85
01/12/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 2860 do empenho 313.	692,85	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2860 do empenho 313.	692,85	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2860 do empenho 313.		692,85
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2860 do empenho 313.	692,85	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2860 do empenho 313.		692,85
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2861 do empenho 312.		531,91
01/12/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 2861 do empenho 312.	531,91	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2861 do empenho 312.	531,91	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2861 do empenho 312.		531,91
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2861 do empenho 312.	531,91	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2861 do empenho 312.		531,91
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2862 do empenho 311.		426,00
01/12/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 2862 do empenho 311.	426,00	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2862 do empenho 311.	426,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2862 do empenho 311.		426,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2862 do empenho 311.	426,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2862 do empenho 311.		426,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	216.976,78	216.976,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2521

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	216.976,78	216.976,78
01/12/2016	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2965 do empenho 1444.	328,00		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	Liquidação 2965 do empenho 1444.		328,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2965 do empenho 1444.	328,00		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2965 do empenho 1444.		328,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2965 do empenho 1444.	328,00		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2965 do empenho 1444.		328,00	
01/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - Rec. Agropecuárias	Lançamento 35 da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).	654,00		
01/12/2016	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 35 da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		654,00	
01/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - Rec. Diversas	Lançamento 36 da receita orçamentária 105 ref. Receitas Diversas (4199099010000000).	90,95		
01/12/2016	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Lançamento 36 da receita orçamentária 105 ref. Receitas Diversas (4199099010000000).		90,95	
01/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - TX Lic. Exec. Obras	Lançamento 37 da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (4112129000000000).	164,26		
01/12/2016	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 37 da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (4112129000000000).		164,26	
			TOTAL DO DIA:	218.869,99	218.869,99
02/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ELETRONICA MARASKIN E LOVISON LTDA - ME	Liquidação 2796 do empenho 1640.		220,00	
02/12/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2796 do empenho 1640.	220,00		
02/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2796 do empenho 1640.	220,00		
02/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2796 do empenho 1640.		220,00	
02/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2796 do empenho 1640.	220,00		
02/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2796 do empenho 1640.		220,00	
02/12/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 2823 do empenho 1649.	8.272,00		
02/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP	Liquidação 2823 do empenho 1649.		8.272,00	
02/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2823 do empenho 1649.	8.272,00		
02/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2823 do empenho 1649.		8.272,00	
02/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2823 do empenho 1649.	8.272,00		
02/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2823 do empenho 1649.		8.272,00	
			A TRANSPORTAR:	244.345,99	244.345,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2522

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	244.345,99	244.345,99
02/12/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 2824 do empenho 1648.	20.100,00	
02/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - EPP	Liquidação 2824 do empenho 1648.		20.100,00
02/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2824 do empenho 1648.	20.100,00	
02/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2824 do empenho 1648.		20.100,00
02/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2824 do empenho 1648.	20.100,00	
02/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2824 do empenho 1648.		20.100,00
02/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 2830 do empenho 1669.		240,00
02/12/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2830 do empenho 1669.	240,00	
02/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2830 do empenho 1669.	240,00	
02/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2830 do empenho 1669.		240,00
02/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2830 do empenho 1669.	240,00	
02/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2830 do empenho 1669.		240,00
02/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 2831 do empenho 1668.		806,35
02/12/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2831 do empenho 1668.	806,35	
02/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2831 do empenho 1668.	806,35	
02/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2831 do empenho 1668.		806,35
02/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2831 do empenho 1668.	806,35	
02/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2831 do empenho 1668.		806,35
02/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 2832 do empenho 1667.		1.317,02
02/12/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2832 do empenho 1667.	1.317,02	
02/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2832 do empenho 1667.	1.317,02	
02/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2832 do empenho 1667.		1.317,02
02/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2832 do empenho 1667.	1.317,02	
02/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2832 do empenho 1667.		1.317,02
02/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 2833 do empenho 1660.		440,93
		A TRANSPORTAR:	311.736,10	312.177,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2523

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	311.736,10	312.177,03
02/12/2016	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 2833 do empenho 1660.	440,93	
02/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2833 do empenho 1660.	440,93	
02/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2833 do empenho 1660.		440,93
02/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2833 do empenho 1660.	440,93	
02/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2833 do empenho 1660.		440,93
02/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 2834 do empenho 1659.		162,39
02/12/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2834 do empenho 1659.	162,39	
02/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2834 do empenho 1659.	162,39	
02/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2834 do empenho 1659.		162,39
02/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2834 do empenho 1659.	162,39	
02/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2834 do empenho 1659.		162,39
02/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 2835 do empenho 1658.		600,00
02/12/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2835 do empenho 1658.	600,00	
02/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2835 do empenho 1658.	600,00	
02/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2835 do empenho 1658.		600,00
02/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2835 do empenho 1658.	600,00	
02/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2835 do empenho 1658.		600,00
02/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Liquidação 2836 do empenho 1637.		1.240,05
02/12/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2836 do empenho 1637.	1.240,05	
02/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2836 do empenho 1637.	1.240,05	
02/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2836 do empenho 1637.		1.240,05
02/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2836 do empenho 1637.	1.240,05	
02/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2836 do empenho 1637.		1.240,05
02/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Liquidação 2838 do empenho 1635.		1.002,72
02/12/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2838 do empenho 1635.	1.002,72	
		A TRANSPORTAR:	320.068,93	320.068,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2524

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	320.068,93	320.068,93
02/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2838 do empenho 1635.	1.002,72	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2838 do empenho 1635.		1.002,72
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2838 do empenho 1635.	1.002,72	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2838 do empenho 1635.		1.002,72
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2839 do empenho 1634.		2.799,10
	VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME			
02/12/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 2839 do empenho 1634.	2.799,10	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
02/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2839 do empenho 1634.	2.799,10	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2839 do empenho 1634.		2.799,10
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2839 do empenho 1634.	2.799,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2839 do empenho 1634.		2.799,10
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2840 do empenho 1633.		877,38
	VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME			
02/12/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2840 do empenho 1633.	877,38	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
02/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2840 do empenho 1633.	877,38	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2840 do empenho 1633.		877,38
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2840 do empenho 1633.	877,38	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2840 do empenho 1633.		877,38
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2841 do empenho 1632.		2.011,73
	VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME			
02/12/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 2841 do empenho 1632.	2.011,73	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
02/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2841 do empenho 1632.	2.011,73	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2841 do empenho 1632.		2.011,73
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2841 do empenho 1632.	2.011,73	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2841 do empenho 1632.		2.011,73
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2842 do empenho 1630.		22.659,06
	VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME			
02/12/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 2842 do empenho 1630.	22.659,06	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
02/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2842 do empenho 1630.	22.659,06	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	384.457,12	361.798,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2525

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	384.457,12	361.798,06
02/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2842 do empenho 1630.		22.659,06
02/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2842 do empenho 1630.	22.659,06	
02/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2842 do empenho 1630.		22.659,06
02/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Liquidação 2843 do empenho 1651.		9.065,20
02/12/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2843 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	271,95	
02/12/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2843 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		271,95
02/12/2016	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 2843 do empenho 1651.	9.065,20	
02/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2843 do empenho 1651.	9.065,20	
02/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2843 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	271,95	
02/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Liquidação 2843 do empenho 1651.		9.065,20
02/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2843 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		271,95
02/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Execução contratual do contrato 2843 (núm. 1651) - .	9.065,20	
02/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Execução contratual do contrato 2843 (núm. 1651) - .		9.065,20
02/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2843 do empenho 1651.	9.065,20	
02/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2843 do empenho 1651.		9.065,20
02/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2843 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	271,95	
02/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2843 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		271,95
02/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2849 do empenho 610.		189,90
02/12/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2849 do empenho 610.	189,90	
02/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2849 do empenho 610.	189,90	
02/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2849 do empenho 610.		189,90
02/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2849 (núm. 610) - .	189,90	
02/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2849 (núm. 610) - .		189,90
02/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2849 do empenho 610.	189,90	
02/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2849 do empenho 610.		189,90
02/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2850 do empenho 526.		79,90
02/12/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2850 do empenho 526.	79,90	
		A TRANSPORTAR:	445.032,33	445.032,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2526

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	445.032,33	445.032,33
02/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2850 do empenho 526.	79,90	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2850 do empenho 526.		79,90
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 2850 (núm. 526) - .	79,90	
	CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
02/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 2850 (núm. 526) - .		79,90
	CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
02/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2850 do empenho 526.	79,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2850 do empenho 526.		79,90
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2851 do empenho 43.		179,90
	CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
02/12/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 2851 do empenho 43.	179,90	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
02/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2851 do empenho 43.	179,90	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2851 do empenho 43.		179,90
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 2851 (núm. 43) - .	179,90	
	CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
02/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 2851 (núm. 43) - .		179,90
	CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
02/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2851 do empenho 43.	179,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2851 do empenho 43.		179,90
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2852 do empenho 42.		59,90
	CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
02/12/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 2852 do empenho 42.	59,90	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
02/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2852 do empenho 42.	59,90	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2852 do empenho 42.		59,90
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 2852 (núm. 42) - .	59,90	
	CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
02/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 2852 (núm. 42) - .		59,90
	CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
02/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2852 do empenho 42.	59,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2852 do empenho 42.		59,90
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2853 do empenho 41.		59,90
	CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
02/12/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 2853 do empenho 41.	59,90	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
02/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2853 do empenho 41.	59,90	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	446.351,03	446.291,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2527

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	446.351,03	446.291,13
02/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2853 do empenho 41.		59,90
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 2853 (núm. 41) - .	59,90	
	CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
02/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 2853 (núm. 41) - .		59,90
	CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
02/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2853 do empenho 41.	59,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2853 do empenho 41.		59,90
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/12/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 2865 do empenho 1650.	6.261,50	
	TUBOS/MATERIAIS PONTES			
02/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2865 do empenho 1650.		6.261,50
	EMPLEITERRA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM EPP			
02/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2865 do empenho 1650.	6.261,50	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2865 do empenho 1650.		6.261,50
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2865 do empenho 1650.	6.261,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2865 do empenho 1650.		6.261,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2868 do empenho 1096.		7.794,31
	T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2868 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	233,83	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2868 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	210,49	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2868 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	77,94	
02/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2868 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		210,49
	PRESTADORES DE SERVIÇOS			
02/12/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2868 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		77,94
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
02/12/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2868 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		233,83
	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
02/12/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2868 do empenho 1096.	7.794,31	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
02/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2868 do empenho 1096.	7.794,31	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2868 do empenho 1096.		7.794,31
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2868 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	233,83	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2868 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	77,94	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2868 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	210,49	
02/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2868 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		210,49
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2868 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		77,94
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2868 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		233,83
02/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 2868 (núm. 1096) - .	7.794,31	
	T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA			
		A TRANSPORTAR:	489.682,78	481.888,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2528

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	489.682,78	481.888,47
02/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2868 (núm. 1096) - .		7.794,31
02/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2868 do empenho 1096.	7.794,31	
02/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2868 do empenho 1096.		7.794,31
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2868 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	77,94	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2868 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	210,49	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2868 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	233,83	
02/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2868 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		233,83
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2868 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		210,49
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2868 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		77,94
02/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA	Liquidação 2902 do empenho 1679.		92,66
02/12/2016	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 2902 do empenho 1679.	92,66	
02/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2902 do empenho 1679.	92,66	
02/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2902 do empenho 1679.		92,66
02/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2902 do empenho 1679.	92,66	
02/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2902 do empenho 1679.		92,66
02/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA	Liquidação 2903 do empenho 1678.		2.619,34
02/12/2016	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 2903 do empenho 1678.	2.619,34	
02/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2903 do empenho 1678.	2.619,34	
02/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2903 do empenho 1678.		2.619,34
02/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2903 do empenho 1678.	2.619,34	
02/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2903 do empenho 1678.		2.619,34
02/12/2016	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 2909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	41,53	
		Liquidação 2909 do empenho 1096.		4.153,10
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2909 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	90,65	
02/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2909 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		90,65
02/12/2016	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 2909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		41,53
02/12/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2909 do empenho 1096.	4.153,10	
		A TRANSPORTAR:	510.420,63	510.420,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2529

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	510.420,63	510.420,63
02/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2909 do empenho 1096.	4.153,10	
02/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2909 do empenho 1096.		4.153,10
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2909 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	90,65	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	41,53	
02/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2909 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		90,65
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		41,53
02/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2909 (núm. 1096) - .	4.153,10	
02/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2909 (núm. 1096) - .		4.153,10
02/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2909 do empenho 1096.	4.153,10	
02/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	41,53	
		Liquidação 2909 do empenho 1096.		4.153,10
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2909 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	90,65	
02/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		41,53
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2909 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		90,65
		TOTAL DO DIA:	304.274,30	304.274,30
05/12/2016	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 382 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2016.		2,05
05/12/2016	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 382 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2016.	2,05	
05/12/2016	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 383 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2016.		0,01
05/12/2016	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 383 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2016.	0,01	
05/12/2016	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 384 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2016.		5,20
05/12/2016	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 384 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2016.	5,20	
05/12/2016	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 385 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2016.	5.623,62	
05/12/2016	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 385 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2016.		5.623,62
05/12/2016	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 386 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2016.		5,20
05/12/2016	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 386 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2016.	5,20	
05/12/2016	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 387 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2016.	5.623,62	
05/12/2016	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 387 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2016.		5.623,62
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1686 da despesa orçamentária 74.	4.400,39	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1686 da despesa orçamentária 74.		4.400,39
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1686 da despesa orçamentária 74.	4.400,39	
		A TRANSPORTAR:	543.204,77	538.804,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2530

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	543.204,77	538.804,38
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1686 da despesa orçamentária 74.		4.400,39
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1687 da despesa orçamentária 74.	4.516,05	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1687 da despesa orçamentária 74.		4.516,05
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1687 da despesa orçamentária 74.	4.516,05	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1687 da despesa orçamentária 74.		4.516,05
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1688 da despesa orçamentária 74.	946,07	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1688 da despesa orçamentária 74.		946,07
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1688 da despesa orçamentária 74.	946,07	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1688 da despesa orçamentária 74.		946,07
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1689 da despesa orçamentária 1.	18.113,60	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1689 da despesa orçamentária 1.		18.113,60
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1689 da despesa orçamentária 1.	18.113,60	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1689 da despesa orçamentária 1.		18.113,60
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1690 da despesa orçamentária 3.	46.302,82	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1690 da despesa orçamentária 3.		46.302,82
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1690 da despesa orçamentária 3.	46.302,82	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1690 da despesa orçamentária 3.		46.302,82
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1691 da despesa orçamentária 16.	34.516,03	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1691 da despesa orçamentária 16.		34.516,03
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1691 da despesa orçamentária 16.	34.516,03	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1691 da despesa orçamentária 16.		34.516,03
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1692 da despesa orçamentária 16.	8.407,00	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1692 da despesa orçamentária 16.		8.407,00
		A TRANSPORTAR:	760.400,91	760.400,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2531

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	760.400,91	760.400,91
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1692 da despesa orçamentária 16.	8.407,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1692 da despesa orçamentária 16.		8.407,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1693 da despesa orçamentária 17.	47.199,53	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1693 da despesa orçamentária 17.		47.199,53
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1693 da despesa orçamentária 17.	47.199,53	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1693 da despesa orçamentária 17.		47.199,53
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1694 da despesa orçamentária 17.	10.364,76	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1694 da despesa orçamentária 17.		10.364,76
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1694 da despesa orçamentária 17.	10.364,76	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1694 da despesa orçamentária 17.		10.364,76
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1695 da despesa orçamentária 29.	8.958,33	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1695 da despesa orçamentária 29.		8.958,33
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1695 da despesa orçamentária 29.	8.958,33	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1695 da despesa orçamentária 29.		8.958,33
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1696 da despesa orçamentária 30.	32.984,09	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1696 da despesa orçamentária 30.		32.984,09
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1696 da despesa orçamentária 30.	32.984,09	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1696 da despesa orçamentária 30.		32.984,09
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1697 da despesa orçamentária 30.	4.682,92	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1697 da despesa orçamentária 30.		4.682,92
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1697 da despesa orçamentária 30.	4.682,92	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1697 da despesa orçamentária 30.		4.682,92
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1698 da despesa orçamentária 36.	9.939,48	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	987.126,65	977.187,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2532

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	987.126,65	977.187,17
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1698 da despesa orçamentária 36.		9.939,48
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1698 da despesa orçamentária 36.	9.939,48	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1698 da despesa orçamentária 36.		9.939,48
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1699 da despesa orçamentária 36.	5.137,22	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1699 da despesa orçamentária 36.		5.137,22
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1699 da despesa orçamentária 36.	5.137,22	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1699 da despesa orçamentária 36.		5.137,22
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1700 da despesa orçamentária 37.	4.303,12	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1700 da despesa orçamentária 37.		4.303,12
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1700 da despesa orçamentária 37.	4.303,12	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1700 da despesa orçamentária 37.		4.303,12
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1701 da despesa orçamentária 47.	17.475,56	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1701 da despesa orçamentária 47.		17.475,56
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1701 da despesa orçamentária 47.	17.475,56	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1701 da despesa orçamentária 47.		17.475,56
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1702 da despesa orçamentária 74.	32.522,23	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1702 da despesa orçamentária 74.		32.522,23
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1702 da despesa orçamentária 74.	32.522,23	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1702 da despesa orçamentária 74.		32.522,23
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1703 da despesa orçamentária 87.	2.069,58	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1703 da despesa orçamentária 87.		2.069,58
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1703 da despesa orçamentária 87.	2.069,58	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1703 da despesa orçamentária 87.		2.069,58
		A TRANSPORTAR:	1.120.081,55	1.120.081,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2533

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.120.081,55	1.120.081,55
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1704 da despesa orçamentária 1.	3.894,42	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1704 da despesa orçamentária 1.		3.894,42
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1704 da despesa orçamentária 1.	3.894,42	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1704 da despesa orçamentária 1.		3.894,42
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1705 da despesa orçamentária 3.	10.114,28	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1705 da despesa orçamentária 3.		10.114,28
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1705 da despesa orçamentária 3.	10.114,28	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1705 da despesa orçamentária 3.		10.114,28
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1706 da despesa orçamentária 16.	7.685,48	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1706 da despesa orçamentária 16.		7.685,48
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1706 da despesa orçamentária 16.	7.685,48	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1706 da despesa orçamentária 16.		7.685,48
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1707 da despesa orçamentária 16.	1.807,50	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1707 da despesa orçamentária 16.		1.807,50
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1707 da despesa orçamentária 16.	1.807,50	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1707 da despesa orçamentária 16.		1.807,50
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1708 da despesa orçamentária 17.	10.297,03	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1708 da despesa orçamentária 17.		10.297,03
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1708 da despesa orçamentária 17.	10.297,03	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1708 da despesa orçamentária 17.		10.297,03
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1709 da despesa orçamentária 17.	2.228,42	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1709 da despesa orçamentária 17.		2.228,42
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1709 da despesa orçamentária 17.	2.228,42	
		A TRANSPORTAR:	1.192.135,81	1.189.907,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2534

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.192.135,81	1.189.907,39
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1709 da despesa orçamentária 17.		2.228,42
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1710 da despesa orçamentária 29.	1.926,03	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1710 da despesa orçamentária 29.		1.926,03
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1710 da despesa orçamentária 29.	1.926,03	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1710 da despesa orçamentária 29.		1.926,03
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1711 da despesa orçamentária 30.	7.091,57	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1711 da despesa orçamentária 30.		7.091,57
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1711 da despesa orçamentária 30.	7.091,57	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1711 da despesa orçamentária 30.		7.091,57
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1712 da despesa orçamentária 30.	1.006,82	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1712 da despesa orçamentária 30.		1.006,82
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1712 da despesa orçamentária 30.	1.006,82	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1712 da despesa orçamentária 30.		1.006,82
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1713 da despesa orçamentária 36.	2.136,98	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1713 da despesa orçamentária 36.		2.136,98
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1713 da despesa orçamentária 36.	2.136,98	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1713 da despesa orçamentária 36.		2.136,98
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1714 da despesa orçamentária 36.	1.104,49	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1714 da despesa orçamentária 36.		1.104,49
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1714 da despesa orçamentária 36.	1.104,49	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1714 da despesa orçamentária 36.		1.104,49
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1715 da despesa orçamentária 37.	983,88	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1715 da despesa orçamentária 37.		983,88
		A TRANSPORTAR:	1.219.651,47	1.219.651,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2535

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.219.651,47	1.219.651,47
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1715 da despesa orçamentária 37.	983,88	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1715 da despesa orçamentária 37.		983,88
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1716 da despesa orçamentária 47.	3.757,24	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1716 da despesa orçamentária 47.		3.757,24
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1716 da despesa orçamentária 47.	3.757,24	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1716 da despesa orçamentária 47.		3.757,24
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1717 da despesa orçamentária 74.	6.992,38	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1717 da despesa orçamentária 74.		6.992,38
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1717 da despesa orçamentária 74.	6.992,38	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1717 da despesa orçamentária 74.		6.992,38
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1718 da despesa orçamentária 1.	18.113,60	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1718 da despesa orçamentária 1.		18.113,60
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1718 da despesa orçamentária 1.	18.113,60	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1718 da despesa orçamentária 1.		18.113,60
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1719 da despesa orçamentária 3.	46.302,82	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1719 da despesa orçamentária 3.		46.302,82
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1719 da despesa orçamentária 3.	46.302,82	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1719 da despesa orçamentária 3.		46.302,82
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1720 da despesa orçamentária 16.	34.516,03	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1720 da despesa orçamentária 16.		34.516,03
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1720 da despesa orçamentária 16.	34.516,03	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1720 da despesa orçamentária 16.		34.516,03
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1721 da despesa orçamentária 16.	8.407,00	
		A TRANSPORTAR:	1.448.406,49	1.439.999,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2536

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.448.406,49	1.439.999,49
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1721 da despesa orçamentária 16.		8.407,00
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1721 da despesa orçamentária 16.	8.407,00	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1721 da despesa orçamentária 16.		8.407,00
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1722 da despesa orçamentária 17.	47.199,53	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1722 da despesa orçamentária 17.		47.199,53
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1722 da despesa orçamentária 17.	47.199,53	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1722 da despesa orçamentária 17.		47.199,53
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1723 da despesa orçamentária 17.	10.364,76	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1723 da despesa orçamentária 17.		10.364,76
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1723 da despesa orçamentária 17.	10.364,76	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1723 da despesa orçamentária 17.		10.364,76
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1724 da despesa orçamentária 29.	8.958,33	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1724 da despesa orçamentária 29.		8.958,33
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1724 da despesa orçamentária 29.	8.958,33	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1724 da despesa orçamentária 29.		8.958,33
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1725 da despesa orçamentária 30.	32.984,09	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1725 da despesa orçamentária 30.		32.984,09
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1725 da despesa orçamentária 30.	32.984,09	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1725 da despesa orçamentária 30.		32.984,09
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1726 da despesa orçamentária 30.	4.682,92	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1726 da despesa orçamentária 30.		4.682,92
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1726 da despesa orçamentária 30.	4.682,92	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1726 da despesa orçamentária 30.		4.682,92
		A TRANSPORTAR:	1.665.192,75	1.665.192,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2537

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.665.192,75	1.665.192,75
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1727 da despesa orçamentária 36.	9.939,48	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1727 da despesa orçamentária 36.		9.939,48
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1727 da despesa orçamentária 36.	9.939,48	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1727 da despesa orçamentária 36.		9.939,48
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1728 da despesa orçamentária 36.	5.137,22	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1728 da despesa orçamentária 36.		5.137,22
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1728 da despesa orçamentária 36.	5.137,22	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1728 da despesa orçamentária 36.		5.137,22
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1729 da despesa orçamentária 37.	4.303,12	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1729 da despesa orçamentária 37.		4.303,12
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1729 da despesa orçamentária 37.	4.303,12	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1729 da despesa orçamentária 37.		4.303,12
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1730 da despesa orçamentária 47.	17.475,56	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1730 da despesa orçamentária 47.		17.475,56
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1730 da despesa orçamentária 47.	17.475,56	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1730 da despesa orçamentária 47.		17.475,56
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1731 da despesa orçamentária 74.	32.522,23	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1731 da despesa orçamentária 74.		32.522,23
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1731 da despesa orçamentária 74.	32.522,23	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1731 da despesa orçamentária 74.		32.522,23
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1732 da despesa orçamentária 87.	2.069,58	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1732 da despesa orçamentária 87.		2.069,58
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1732 da despesa orçamentária 87.	2.069,58	
		A TRANSPORTAR:	1.808.087,13	1.806.017,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2538

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.808.087,13	1.806.017,55
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1732 da despesa orçamentária 87.		2.069,58
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1733 da despesa orçamentária 1.	3.894,42	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1733 da despesa orçamentária 1.		3.894,42
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1733 da despesa orçamentária 1.	3.894,42	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1733 da despesa orçamentária 1.		3.894,42
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1734 da despesa orçamentária 3.	10.114,28	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1734 da despesa orçamentária 3.		10.114,28
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1734 da despesa orçamentária 3.	10.114,28	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1734 da despesa orçamentária 3.		10.114,28
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1735 da despesa orçamentária 16.	7.685,48	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1735 da despesa orçamentária 16.		7.685,48
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1735 da despesa orçamentária 16.	7.685,48	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1735 da despesa orçamentária 16.		7.685,48
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1736 da despesa orçamentária 16.	1.807,50	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1736 da despesa orçamentária 16.		1.807,50
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1736 da despesa orçamentária 16.	1.807,50	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1736 da despesa orçamentária 16.		1.807,50
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1737 da despesa orçamentária 17.	10.297,03	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1737 da despesa orçamentária 17.		10.297,03
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1737 da despesa orçamentária 17.	10.297,03	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1737 da despesa orçamentária 17.		10.297,03
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1738 da despesa orçamentária 17.	2.228,42	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1738 da despesa orçamentária 17.		2.228,42
		A TRANSPORTAR:	1.877.912,97	1.877.912,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2539

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.877.912,97	1.877.912,97
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1738 da despesa orçamentária 17.	2.228,42	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1738 da despesa orçamentária 17.		2.228,42
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1739 da despesa orçamentária 29.	1.926,03	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1739 da despesa orçamentária 29.		1.926,03
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1739 da despesa orçamentária 29.	1.926,03	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1739 da despesa orçamentária 29.		1.926,03
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1740 da despesa orçamentária 30.	7.091,57	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1740 da despesa orçamentária 30.		7.091,57
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1740 da despesa orçamentária 30.	7.091,57	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1740 da despesa orçamentária 30.		7.091,57
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1741 da despesa orçamentária 30.	1.006,82	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1741 da despesa orçamentária 30.		1.006,82
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1741 da despesa orçamentária 30.	1.006,82	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1741 da despesa orçamentária 30.		1.006,82
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1742 da despesa orçamentária 36.	2.136,98	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1742 da despesa orçamentária 36.		2.136,98
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1742 da despesa orçamentária 36.	2.136,98	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1742 da despesa orçamentária 36.		2.136,98
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1743 da despesa orçamentária 36.	1.104,49	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1743 da despesa orçamentária 36.		1.104,49
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1743 da despesa orçamentária 36.	1.104,49	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1743 da despesa orçamentária 36.		1.104,49
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1744 da despesa orçamentária 37.	983,88	
		A TRANSPORTAR:	1.907.657,05	1.906.673,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2540

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.907.657,05	1.906.673,17
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1744 da despesa orçamentária 37.		983,88
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1744 da despesa orçamentária 37.	983,88	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1744 da despesa orçamentária 37.		983,88
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1745 da despesa orçamentária 47.	3.757,24	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1745 da despesa orçamentária 47.		3.757,24
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1745 da despesa orçamentária 47.	3.757,24	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1745 da despesa orçamentária 47.		3.757,24
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1746 da despesa orçamentária 74.	6.992,38	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1746 da despesa orçamentária 74.		6.992,38
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1746 da despesa orçamentária 74.	6.992,38	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1746 da despesa orçamentária 74.		6.992,38
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1747 da despesa orçamentária 48.	1.024,76	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1747 da despesa orçamentária 48.		1.024,76
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1747 da despesa orçamentária 48.	1.024,76	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1747 da despesa orçamentária 48.		1.024,76
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1748 da despesa orçamentária 48.	611,11	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1748 da despesa orçamentária 48.		611,11
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1748 da despesa orçamentária 48.	611,11	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1748 da despesa orçamentária 48.		611,11
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1749 da despesa orçamentária 75.	687,60	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1749 da despesa orçamentária 75.		687,60
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1749 da despesa orçamentária 75.	687,60	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1749 da despesa orçamentária 75.		687,60
		A TRANSPORTAR:	1.934.787,11	1.934.787,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2541

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.934.787,11	1.934.787,11
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1750 da despesa orçamentária 48.	175,99	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1750 da despesa orçamentária 48.		175,99
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1750 da despesa orçamentária 48.	175,99	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1750 da despesa orçamentária 48.		175,99
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1751 da despesa orçamentária 28.	768,00	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1751 da despesa orçamentária 28.		768,00
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1751 da despesa orçamentária 28.	768,00	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1751 da despesa orçamentária 28.		768,00
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1752 da despesa orçamentária 19.	260,63	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1752 da despesa orçamentária 19.		260,63
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1752 da despesa orçamentária 19.	260,63	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1752 da despesa orçamentária 19.		260,63
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 74 do empenho 1689 da despesa orçamentária 1.		18.113,60
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 74 do empenho 1689 da despesa orçamentária 1.	18.113,60	
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 74 do empenho 1689 da despesa orçamentária 1.		18.113,60
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 74 do empenho 1689 da despesa orçamentária 1.	18.113,60	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 75 do empenho 1690 da despesa orçamentária 3.		46.302,82
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 75 do empenho 1690 da despesa orçamentária 3.	46.302,82	
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 75 do empenho 1690 da despesa orçamentária 3.		46.302,82
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 75 do empenho 1690 da despesa orçamentária 3.	46.302,82	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 76 do empenho 1691 da despesa orçamentária 16.		34.516,03
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 76 do empenho 1691 da despesa orçamentária 16.	34.516,03	
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 76 do empenho 1691 da despesa orçamentária 16.		34.516,03
		A TRANSPORTAR:	2.100.545,22	2.135.061,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2542

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.100.545,22	2.135.061,25
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 76 do empenho 1691 da despesa orçamentária 16.	34.516,03	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 77 do empenho 1692 da despesa orçamentária 16.		8.407,00
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 77 do empenho 1692 da despesa orçamentária 16.	8.407,00	
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 77 do empenho 1692 da despesa orçamentária 16.		8.407,00
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 77 do empenho 1692 da despesa orçamentária 16.	8.407,00	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 78 do empenho 1693 da despesa orçamentária 17.		47.199,53
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 78 do empenho 1693 da despesa orçamentária 17.	47.199,53	
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 78 do empenho 1693 da despesa orçamentária 17.		47.199,53
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 78 do empenho 1693 da despesa orçamentária 17.	47.199,53	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 79 do empenho 1694 da despesa orçamentária 17.		10.364,76
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 79 do empenho 1694 da despesa orçamentária 17.	10.364,76	
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 79 do empenho 1694 da despesa orçamentária 17.		10.364,76
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 79 do empenho 1694 da despesa orçamentária 17.	10.364,76	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 80 do empenho 1695 da despesa orçamentária 29.		8.958,33
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 80 do empenho 1695 da despesa orçamentária 29.	8.958,33	
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 80 do empenho 1695 da despesa orçamentária 29.		8.958,33
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 80 do empenho 1695 da despesa orçamentária 29.	8.958,33	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 81 do empenho 1696 da despesa orçamentária 30.		32.984,09
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 81 do empenho 1696 da despesa orçamentária 30.	32.984,09	
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 81 do empenho 1696 da despesa orçamentária 30.		32.984,09
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 81 do empenho 1696 da despesa orçamentária 30.	32.984,09	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 82 do empenho 1697 da despesa orçamentária 30.		4.682,92
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 82 do empenho 1697 da despesa orçamentária 30.	4.682,92	
		A TRANSPORTAR:	2.355.571,59	2.355.571,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2543

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.355.571,59	2.355.571,59
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 82 do empenho 1697 da despesa orçamentária 30.		4.682,92
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 82 do empenho 1697 da despesa orçamentária 30.	4.682,92	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 83 do empenho 1698 da despesa orçamentária 36.		9.939,48
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 83 do empenho 1698 da despesa orçamentária 36.	9.939,48	
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 83 do empenho 1698 da despesa orçamentária 36.		9.939,48
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 83 do empenho 1698 da despesa orçamentária 36.	9.939,48	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 84 do empenho 1699 da despesa orçamentária 36.		5.137,22
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 84 do empenho 1699 da despesa orçamentária 36.	5.137,22	
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 84 do empenho 1699 da despesa orçamentária 36.		5.137,22
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 84 do empenho 1699 da despesa orçamentária 36.	5.137,22	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 85 do empenho 1700 da despesa orçamentária 37.		4.303,12
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 85 do empenho 1700 da despesa orçamentária 37.	4.303,12	
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 85 do empenho 1700 da despesa orçamentária 37.		4.303,12
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 85 do empenho 1700 da despesa orçamentária 37.	4.303,12	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 86 do empenho 1701 da despesa orçamentária 47.		17.475,56
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 86 do empenho 1701 da despesa orçamentária 47.	17.475,56	
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 86 do empenho 1701 da despesa orçamentária 47.		17.475,56
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 86 do empenho 1701 da despesa orçamentária 47.	17.475,56	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 87 do empenho 1702 da despesa orçamentária 74.		32.522,23
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 87 do empenho 1702 da despesa orçamentária 74.	32.522,23	
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 87 do empenho 1702 da despesa orçamentária 74.		32.522,23
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 87 do empenho 1702 da despesa orçamentária 74.	32.522,23	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 88 do empenho 1703 da despesa orçamentária 87.		2.069,58
		A TRANSPORTAR:	2.499.009,73	2.501.079,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2544

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.499.009,73	2.501.079,31
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 88 do empenho 1703 da despesa orçamentária 87.	2.069,58	
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 88 do empenho 1703 da despesa orçamentária 87.		2.069,58
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 88 do empenho 1703 da despesa orçamentária 87.	2.069,58	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 89 do empenho 1704 da despesa orçamentária 1.		3.894,42
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 89 do empenho 1704 da despesa orçamentária 1.	3.894,42	
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 89 do empenho 1704 da despesa orçamentária 1.		3.894,42
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 89 do empenho 1704 da despesa orçamentária 1.	3.894,42	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 90 do empenho 1705 da despesa orçamentária 3.		10.114,28
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 90 do empenho 1705 da despesa orçamentária 3.	10.114,28	
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 90 do empenho 1705 da despesa orçamentária 3.		10.114,28
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 90 do empenho 1705 da despesa orçamentária 3.	10.114,28	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 91 do empenho 1706 da despesa orçamentária 16.		7.685,48
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 91 do empenho 1706 da despesa orçamentária 16.	7.685,48	
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 91 do empenho 1706 da despesa orçamentária 16.		7.685,48
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 91 do empenho 1706 da despesa orçamentária 16.	7.685,48	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 92 do empenho 1707 da despesa orçamentária 16.		1.807,50
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 92 do empenho 1707 da despesa orçamentária 16.	1.807,50	
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 92 do empenho 1707 da despesa orçamentária 16.		1.807,50
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 92 do empenho 1707 da despesa orçamentária 16.	1.807,50	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 93 do empenho 1708 da despesa orçamentária 17.		10.297,03
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 93 do empenho 1708 da despesa orçamentária 17.	10.297,03	
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 93 do empenho 1708 da despesa orçamentária 17.		10.297,03
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 93 do empenho 1708 da despesa orçamentária 17.	10.297,03	
		A TRANSPORTAR:	2.570.746,31	2.570.746,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2545

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.570.746,31	2.570.746,31
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 94 do empenho 1709 da despesa orçamentária 17.		2.228,42
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 94 do empenho 1709 da despesa orçamentária 17.	2.228,42	
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 94 do empenho 1709 da despesa orçamentária 17.		2.228,42
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 94 do empenho 1709 da despesa orçamentária 17.	2.228,42	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 95 do empenho 1710 da despesa orçamentária 29.		1.926,03
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 95 do empenho 1710 da despesa orçamentária 29.	1.926,03	
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 95 do empenho 1710 da despesa orçamentária 29.		1.926,03
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 95 do empenho 1710 da despesa orçamentária 29.	1.926,03	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 96 do empenho 1711 da despesa orçamentária 30.		7.091,57
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 96 do empenho 1711 da despesa orçamentária 30.	7.091,57	
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 96 do empenho 1711 da despesa orçamentária 30.		7.091,57
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 96 do empenho 1711 da despesa orçamentária 30.	7.091,57	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 97 do empenho 1712 da despesa orçamentária 30.		1.006,82
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 97 do empenho 1712 da despesa orçamentária 30.	1.006,82	
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 97 do empenho 1712 da despesa orçamentária 30.		1.006,82
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 97 do empenho 1712 da despesa orçamentária 30.	1.006,82	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 98 do empenho 1713 da despesa orçamentária 36.		2.136,98
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 98 do empenho 1713 da despesa orçamentária 36.	2.136,98	
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 98 do empenho 1713 da despesa orçamentária 36.		2.136,98
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 98 do empenho 1713 da despesa orçamentária 36.	2.136,98	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 99 do empenho 1714 da despesa orçamentária 36.		1.104,49
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 99 do empenho 1714 da despesa orçamentária 36.	1.104,49	
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 99 do empenho 1714 da despesa orçamentária 36.		1.104,49
		A TRANSPORTAR:	2.600.630,44	2.601.734,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2546

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.600.630,44	2.601.734,93
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 99 do empenho 1714 da despesa orçamentária 36.	1.104,49	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 100 do empenho 1715 da despesa orçamentária 37.		983,88
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 100 do empenho 1715 da despesa orçamentária 37.	983,88	
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 100 do empenho 1715 da despesa orçamentária 37.		983,88
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 100 do empenho 1715 da despesa orçamentária 37.	983,88	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 101 do empenho 1716 da despesa orçamentária 47.		3.757,24
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 101 do empenho 1716 da despesa orçamentária 47.	3.757,24	
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 101 do empenho 1716 da despesa orçamentária 47.		3.757,24
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 101 do empenho 1716 da despesa orçamentária 47.	3.757,24	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 102 do empenho 1717 da despesa orçamentária 74.		6.992,38
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 102 do empenho 1717 da despesa orçamentária 74.	6.992,38	
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 102 do empenho 1717 da despesa orçamentária 74.		6.992,38
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 102 do empenho 1717 da despesa orçamentária 74.	6.992,38	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 103 do empenho 1344 da despesa orçamentária 19.		300,00
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 103 do empenho 1344 da despesa orçamentária 19.	300,00	
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 103 do empenho 1344 da despesa orçamentária 19.		300,00
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 103 do empenho 1344 da despesa orçamentária 19.	300,00	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 104 do empenho 1537 da despesa orçamentária 75.		125,37
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 104 do empenho 1537 da despesa orçamentária 75.	125,37	
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 104 do empenho 1537 da despesa orçamentária 75.		125,37
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 104 do empenho 1537 da despesa orçamentária 75.	125,37	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 105 do empenho 225 da despesa orçamentária 14.		4,74
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 105 do empenho 225 da despesa orçamentária 14.	4,74	
		A TRANSPORTAR:	2.626.057,41	2.626.057,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2547

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.626.057,41	2.626.057,41
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 105 do empenho 225 da despesa orçamentária 14.		4,74
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 105 do empenho 225 da despesa orçamentária 14.	4,74	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 106 do empenho 361 da despesa orçamentária 19.		169,10
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 106 do empenho 361 da despesa orçamentária 19.	169,10	
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 106 do empenho 361 da despesa orçamentária 19.		169,10
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 106 do empenho 361 da despesa orçamentária 19.	169,10	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 107 do empenho 475 da despesa orçamentária 28.		2.169,48
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 107 do empenho 475 da despesa orçamentária 28.	2.169,48	
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 107 do empenho 475 da despesa orçamentária 28.		2.169,48
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 107 do empenho 475 da despesa orçamentária 28.	2.169,48	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 108 do empenho 476 da despesa orçamentária 28.		4.500,00
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 108 do empenho 476 da despesa orçamentária 28.	4.500,00	
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 108 do empenho 476 da despesa orçamentária 28.		4.500,00
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 108 do empenho 476 da despesa orçamentária 28.	4.500,00	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 109 do empenho 1563 da despesa orçamentária 2.		637,03
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 109 do empenho 1563 da despesa orçamentária 2.	637,03	
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 109 do empenho 1563 da despesa orçamentária 2.		637,03
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 109 do empenho 1563 da despesa orçamentária 2.	637,03	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 110 do empenho 1564 da despesa orçamentária 19.		62,99
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 110 do empenho 1564 da despesa orçamentária 19.	62,99	
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 110 do empenho 1564 da despesa orçamentária 19.		62,99
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 110 do empenho 1564 da despesa orçamentária 19.	62,99	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 111 do empenho 331 da despesa orçamentária 14.		696,50
		A TRANSPORTAR:	2.641.139,35	2.641.835,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2548

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.641.139,35	2.641.835,85
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 111 do empenho 331 da despesa orçamentária 14.	696,50	
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 111 do empenho 331 da despesa orçamentária 14.		696,50
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 111 do empenho 331 da despesa orçamentária 14.	696,50	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 112 do empenho 513 da despesa orçamentária 7.		2.179,87
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 112 do empenho 513 da despesa orçamentária 7.	2.179,87	
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 112 do empenho 513 da despesa orçamentária 7.		2.179,87
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 112 do empenho 513 da despesa orçamentária 7.	2.179,87	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 113 do empenho 963 da despesa orçamentária 4.		2.000,00
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 113 do empenho 963 da despesa orçamentária 4.	2.000,00	
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 113 do empenho 963 da despesa orçamentária 4.		2.000,00
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 113 do empenho 963 da despesa orçamentária 4.	2.000,00	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 114 do empenho 310 da despesa orçamentária 19.		3.058,47
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 114 do empenho 310 da despesa orçamentária 19.	3.058,47	
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 114 do empenho 310 da despesa orçamentária 19.		3.058,47
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 114 do empenho 310 da despesa orçamentária 19.	3.058,47	
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA	Liquidação 2825 do empenho 56.		7.400,00
05/12/2016	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 2825 do empenho 56.	7.400,00	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2825 do empenho 56.	7.400,00	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2825 do empenho 56.		7.400,00
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2825 do empenho 56.	7.400,00	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2825 do empenho 56.		7.400,00
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Liquidação 2846 do empenho 1670.		1.030,48
05/12/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2846 do empenho 1670.	1.030,48	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2846 do empenho 1670.	1.030,48	
		A TRANSPORTAR:	2.681.269,99	2.680.239,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2549

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.681.269,99	2.680.239,51
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2846 do empenho 1670.		1.030,48
05/12/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Execução contratual do contrato 2846 (núm. 1670) - .	1.030,48	
05/12/2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Execução contratual do contrato 2846 (núm. 1670) - .		1.030,48
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2846 do empenho 1670.	1.030,48	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2846 do empenho 1670.		1.030,48
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ANGELO FRANCISCO TURMINA - ME	Liquidação 2847 do empenho 1664.		504,30
05/12/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2847 do empenho 1664.	504,30	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2847 do empenho 1664.	504,30	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2847 do empenho 1664.		504,30
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2847 do empenho 1664.	504,30	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2847 do empenho 1664.		504,30
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ANGELO FRANCISCO TURMINA - ME	Liquidação 2848 do empenho 1662.		1.083,97
05/12/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2848 do empenho 1662.	1.083,97	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2848 do empenho 1662.	1.083,97	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2848 do empenho 1662.		1.083,97
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2848 do empenho 1662.	1.083,97	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2848 do empenho 1662.		1.083,97
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO	Liquidação 2854 do empenho 1537.		129,21
05/12/2016	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2854 do empenho 1537.	129,21	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2854 do empenho 1537.	129,21	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2854 do empenho 1537.		129,21
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2854 do empenho 1537.	129,21	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2854 do empenho 1537.		129,21
05/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2869 do empenho 1686.		675,56
05/12/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2869 do empenho 1686.	675,56	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2869 do empenho 1686.	675,56	
		A TRANSPORTAR:	2.689.834,51	2.689.158,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2550

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.689.834,51	2.689.158,95
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2869 do empenho 1686.		675,56
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2869 do empenho 1686.	675,56	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2869 do empenho 1686.		675,56
05/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2870 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	463,77	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	63,17	
05/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2870 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		463,77
05/12/2016	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 2870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		63,17
05/12/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2870 do empenho 1686.	3.724,83	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	63,17	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2870 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	463,77	
		Liquidação 2870 do empenho 1686.		3.724,83
05/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		63,17
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2870 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		463,77
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2870 do empenho 1686.	3.724,83	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	63,17	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2870 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	463,77	
		Liquidação 2870 do empenho 1686.		3.724,83
05/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2870 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		463,77
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		63,17
05/12/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2871 do empenho 1687.	4.516,05	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2871 do empenho 1687.		4.516,05
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2871 do empenho 1687.	4.516,05	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2871 do empenho 1687.		4.516,05
05/12/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2872 do empenho 1688.		946,07
05/12/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2872 do empenho 1688.	946,07	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2872 do empenho 1688.	946,07	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2872 do empenho 1688.		946,07
		A TRANSPORTAR:	2.710.464,79	2.710.464,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2551

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.710.464,79	2.710.464,79
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2872 do empenho 1688.	946,07	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2872 do empenho 1688.		946,07
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2873 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.876,40	
		MUNICIPIO DE GALVAO		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2873 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.141,76	
05/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2873 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.141,76
		INSS FOLHA DE PAGAMENTO		
05/12/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2873 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.876,40
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		
05/12/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 2873 do empenho 1718.	18.113,60	
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2873 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.876,40	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2873 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.141,76	
		Liquidação 2873 do empenho 1718.		18.113,60
05/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2873 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.876,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2873 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.141,76
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2873 do empenho 1718.	18.113,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2873 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.141,76	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2873 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.876,40	
		Liquidação 2873 do empenho 1718.		18.113,60
05/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2873 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.876,40
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2873 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.141,76
05/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2874 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.769,13	
		MUNICIPIO DE GALVAO		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2874 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.335,48	
05/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2874 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.335,48
		INSS FOLHA DE PAGAMENTO		
05/12/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2874 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.769,13
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		
05/12/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 2874 do empenho 1719.	46.302,82	
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2874 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.335,48	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
		Liquidação 2874 do empenho 1719.		46.302,82
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2874 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.769,13	
05/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2874 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.769,13
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2874 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.335,48
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2874 do empenho 1719.	46.302,82	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
		A TRANSPORTAR:	2.864.507,40	2.818.204,58

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.864.507,40	2.818.204,58
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2874 do empenho 1719.		46.302,82
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2874 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.335,48	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2874 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.769,13	
05/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2874 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.335,48
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2874 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.769,13
05/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2875 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.337,04	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2875 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	425,33	
05/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2875 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.337,04
05/12/2016	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 2875 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		425,33
05/12/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2875 do empenho 1720.	34.516,03	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2875 do empenho 1720.		34.516,03
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2875 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.337,04	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2875 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	425,33	
05/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2875 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		425,33
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2875 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.337,04
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2875 do empenho 1720.	34.516,03	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2875 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	425,33	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2875 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.337,04	
		Liquidação 2875 do empenho 1720.		34.516,03
05/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2875 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		425,33
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2875 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.337,04
05/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2876 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	740,14	
05/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2876 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		740,14
05/12/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2876 do empenho 1721.	8.407,00	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2876 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	740,14	
		Liquidação 2876 do empenho 1721.		8.407,00
05/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2876 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		740,14
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2876 do empenho 1721.	8.407,00	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2876 do empenho 1721.		8.407,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2876 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	740,14	
		A TRANSPORTAR:	2.969.965,60	2.969.225,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2553

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.969.965,60	2.969.225,46
05/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2876 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		740,14
05/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2877 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	706,98	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2877 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.802,97	
05/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2877 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.802,97
05/12/2016	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 2877 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		706,98
05/12/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2877 do empenho 1722.	47.199,53	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2877 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.802,97	
		Liquidação 2877 do empenho 1722.		47.199,53
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2877 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	706,98	
05/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2877 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		706,98
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2877 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.802,97
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2877 do empenho 1722.	47.199,53	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2877 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	706,98	
		Liquidação 2877 do empenho 1722.		47.199,53
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2877 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.802,97	
05/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2877 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.802,97
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2877 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		706,98
05/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2878 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	829,11	
05/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2878 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		829,11
05/12/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2878 do empenho 1723.	10.364,76	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2878 do empenho 1723.		10.364,76
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2878 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	829,11	
05/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2878 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		829,11
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2878 do empenho 1723.	10.364,76	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2878 do empenho 1723.		10.364,76
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2878 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	829,11	
05/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2878 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		829,11
05/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2879 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	804,98	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2879 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	39,56	
05/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2879 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		804,98
		A TRANSPORTAR:	3.104.955,90	3.104.916,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2554

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.104.955,90	3.104.916,34
05/12/2016	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 2879 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		39,56
05/12/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2879 do empenho 1724.	8.958,33	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2879 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	804,98	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2879 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	39,56	
		Liquidação 2879 do empenho 1724.		8.958,33
05/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2879 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		804,98
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2879 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		39,56
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2879 do empenho 1724.	8.958,33	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2879 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	804,98	
		Liquidação 2879 do empenho 1724.		8.958,33
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2879 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	39,56	
05/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2879 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		804,98
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2879 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		39,56
05/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2880 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.582,09	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2880 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	840,82	
05/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2880 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.582,09
05/12/2016	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 2880 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		840,82
05/12/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2880 do empenho 1725.	32.984,09	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2880 do empenho 1725.		32.984,09
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2880 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	840,82	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2880 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.582,09	
05/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2880 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.582,09
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2880 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		840,82
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2880 do empenho 1725.	32.984,09	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2880 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	840,82	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2880 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.582,09	
		Liquidação 2880 do empenho 1725.		32.984,09
05/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2880 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.582,09
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2880 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		840,82
05/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2881 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	374,62	
		A TRANSPORTAR:	3.204.173,17	3.203.798,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2555

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.204.173,17	3.203.798,55
05/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2881 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		374,62
05/12/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2881 do empenho 1726.	4.682,92	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2881 do empenho 1726.		4.682,92
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2881 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	374,62	
05/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2881 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		374,62
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2881 do empenho 1726.	4.682,92	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2881 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	374,62	
		Liquidação 2881 do empenho 1726.		4.682,92
05/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2881 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		374,62
05/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2882 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	32,89	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2882 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	912,81	
05/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2882 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		912,81
05/12/2016	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 2882 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		32,89
05/12/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2882 do empenho 1727.	9.939,48	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2882 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	32,89	
		Liquidação 2882 do empenho 1727.		9.939,48
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2882 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	912,81	
05/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2882 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		912,81
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2882 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		32,89
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2882 do empenho 1727.	9.939,48	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2882 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	32,89	
		Liquidação 2882 do empenho 1727.		9.939,48
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2882 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	912,81	
05/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2882 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		912,81
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2882 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		32,89
05/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2883 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	429,32	
05/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2883 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		429,32
05/12/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2883 do empenho 1728.	5.137,22	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2883 do empenho 1728.		5.137,22
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2883 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	429,32	
		A TRANSPORTAR:	3.243.000,17	3.242.570,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2556

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.243.000,17	3.242.570,85
05/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2883 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		429,32
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2883 do empenho 1728.	5.137,22	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2883 do empenho 1728.		5.137,22
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2883 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	429,32	
05/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2883 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		429,32
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2884 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	366,06	
05/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2884 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		366,06
05/12/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2884 do empenho 1729.	4.303,12	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2884 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	366,06	
		Liquidação 2884 do empenho 1729.		4.303,12
05/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2884 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		366,06
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2884 do empenho 1729.	4.303,12	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2884 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	366,06	
		Liquidação 2884 do empenho 1729.		4.303,12
05/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2884 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		366,06
05/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2885 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	262,76	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2885 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.645,60	
05/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2885 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.645,60
05/12/2016	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 2885 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		262,76
05/12/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2885 do empenho 1730.	17.475,56	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2885 do empenho 1730.		17.475,56
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2885 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.645,60	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2885 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	262,76	
05/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2885 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.645,60
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2885 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		262,76
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2885 do empenho 1730.	17.475,56	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2885 do empenho 1730.		17.475,56
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2885 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.645,60	
		A TRANSPORTAR:	3.298.684,57	3.297.038,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2557

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.298.684,57	3.297.038,97
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2885 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	262,76	
05/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2885 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		262,76
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2885 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.645,60
05/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2886 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	81,55	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2886 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.972,55	
05/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2886 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.972,55
05/12/2016	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 2886 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		81,55
05/12/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2886 do empenho 1731.	32.522,23	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2886 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	81,55	
		Liquidação 2886 do empenho 1731.		32.522,23
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2886 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.972,55	
05/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2886 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		81,55
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2886 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.972,55
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2886 do empenho 1731.	32.522,23	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2886 do empenho 1731.		32.522,23
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2886 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.972,55	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2886 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	81,55	
05/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2886 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		81,55
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2886 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.972,55
05/12/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2887 do empenho 1732.	2.069,58	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2887 do empenho 1732.		2.069,58
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2887 do empenho 1732.	2.069,58	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2887 do empenho 1732.		2.069,58
05/12/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2888 do empenho 1733.		3.894,42
05/12/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2888 do empenho 1733.	3.894,42	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2888 do empenho 1733.	3.894,42	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2888 do empenho 1733.		3.894,42
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2888 do empenho 1733.	3.894,42	
		A TRANSPORTAR:	3.388.976,51	3.385.082,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2558

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.388.976,51	3.385.082,09
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2888 do empenho 1733.		3.894,42
05/12/2016	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2889 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		740,42
05/12/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2889 do empenho 1734.		10.114,28
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2889 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	740,42	
05/12/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2889 do empenho 1734.	10.114,28	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2889 do empenho 1734.	10.114,28	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2889 do empenho 1734.		10.114,28
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2889 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	740,42	
05/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2889 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		740,42
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2889 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		740,42
05/12/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2889 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	740,42	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2889 do empenho 1734.	10.114,28	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2889 do empenho 1734.		10.114,28
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2889 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	740,42	
05/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2889 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		740,42
05/12/2016	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2890 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.230,42
05/12/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2890 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.230,42	
		Liquidação 2890 do empenho 1735.		7.685,48
05/12/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2890 do empenho 1735.	7.685,48	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2890 do empenho 1735.	7.685,48	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2890 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.230,42	
		Liquidação 2890 do empenho 1735.		7.685,48
05/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2890 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.230,42
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2890 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		1.230,42
05/12/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2890 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	1.230,42	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2890 do empenho 1735.	7.685,48	
		A TRANSPORTAR:	3.449.028,73	3.441.343,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2559

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.449.028,73	3.441.343,25
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2890 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . Liquidação 2890 do empenho 1735.	1.230,42	7.685,48
05/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2890 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.230,42
05/12/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2891 do empenho 1736.		1.807,50
05/12/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2891 do empenho 1736.	1.807,50	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2891 do empenho 1736.	1.807,50	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2891 do empenho 1736.		1.807,50
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2891 do empenho 1736.	1.807,50	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2891 do empenho 1736.		1.807,50
05/12/2016	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2892 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		693,68
05/12/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2892 do empenho 1737.		10.297,03
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2892 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	693,68	
05/12/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2892 do empenho 1737.	10.297,03	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2892 do empenho 1737.	10.297,03	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2892 do empenho 1737.		10.297,03
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2892 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	693,68	
05/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2892 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		693,68
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2892 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		693,68
05/12/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2892 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	693,68	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2892 do empenho 1737.	10.297,03	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2892 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . Liquidação 2892 do empenho 1737.	693,68	10.297,03
05/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2892 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		693,68
05/12/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2893 do empenho 1738.		2.228,42
05/12/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2893 do empenho 1738.	2.228,42	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2893 do empenho 1738.	2.228,42	
		A TRANSPORTAR:	3.493.804,30	3.491.575,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2560

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.493.804,30
				3.491.575,88
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2893 do empenho 1738.		2.228,42
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2893 do empenho 1738.	2.228,42	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2893 do empenho 1738.		2.228,42
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/12/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Liquidação 2894 do empenho 1739.		1.926,03
	INSS RECOLHIMENTO NORMAL			
05/12/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2894 do empenho 1739.	1.926,03	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2894 do empenho 1739.	1.926,03	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2894 do empenho 1739.		1.926,03
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2894 do empenho 1739.	1.926,03	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2894 do empenho 1739.		1.926,03
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/12/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Liquidação 2895 do empenho 1740.		7.091,57
	INSS RECOLHIMENTO NORMAL			
05/12/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2895 do empenho 1740.	7.091,57	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2895 do empenho 1740.	7.091,57	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2895 do empenho 1740.		7.091,57
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2895 do empenho 1740.	7.091,57	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2895 do empenho 1740.		7.091,57
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/12/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Liquidação 2896 do empenho 1741.		1.006,82
	INSS RECOLHIMENTO NORMAL			
05/12/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2896 do empenho 1741.	1.006,82	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2896 do empenho 1741.	1.006,82	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2896 do empenho 1741.		1.006,82
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2896 do empenho 1741.	1.006,82	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2896 do empenho 1741.		1.006,82
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/12/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Liquidação 2897 do empenho 1742.		2.136,98
	INSS RECOLHIMENTO NORMAL			
05/12/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2897 do empenho 1742.	2.136,98	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2897 do empenho 1742.	2.136,98	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2897 do empenho 1742.		2.136,98
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	3.530.379,94	3.530.379,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2561

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.530.379,94	3.530.379,94
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2897 do empenho 1742.	2.136,98	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2897 do empenho 1742.		2.136,98
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/12/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Liquidação 2898 do empenho 1743.		1.104,49
	INSS RECOLHIMENTO NORMAL			
05/12/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2898 do empenho 1743.	1.104,49	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2898 do empenho 1743.	1.104,49	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2898 do empenho 1743.		1.104,49
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2898 do empenho 1743.	1.104,49	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2898 do empenho 1743.		1.104,49
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/12/2016	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2899 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		273,10
	SALÁRIO-MATERNIDADE			
05/12/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2899 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	273,10	
	INSS RECOLHIMENTO NORMAL			
		Liquidação 2899 do empenho 1744.		983,88
05/12/2016	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 2899 do empenho 1744.	983,88	
	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2899 do empenho 1744.	983,88	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2899 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	273,10	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Liquidação 2899 do empenho 1744.		983,88
05/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2899 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		273,10
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2899 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		273,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/12/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2899 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	273,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2899 do empenho 1744.	983,88	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2899 do empenho 1744.		983,88
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2899 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	273,10	
05/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2899 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		273,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/12/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Liquidação 2900 do empenho 1745.		3.757,24
	INSS RECOLHIMENTO NORMAL			
05/12/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2900 do empenho 1745.	3.757,24	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2900 do empenho 1745.	3.757,24	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2900 do empenho 1745.		3.757,24
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	3.547.388,91	3.547.388,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2562

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.547.388,91	3.547.388,91
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2900 do empenho 1745.	3.757,24	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2900 do empenho 1745.		3.757,24
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/12/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Liquidação 2901 do empenho 1746.		6.992,38
	INSS RECOLHIMENTO NORMAL			
05/12/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2901 do empenho 1746.	6.992,38	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2901 do empenho 1746.	6.992,38	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2901 do empenho 1746.		6.992,38
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2901 do empenho 1746.	6.992,38	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2901 do empenho 1746.		6.992,38
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 2910 do empenho 1674.		2.084,34
	ANGELO FRANCISCO TURMINA - ME			
05/12/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2910 do empenho 1674.	2.084,34	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2910 do empenho 1674.	2.084,34	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2910 do empenho 1674.		2.084,34
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2910 do empenho 1674.	2.084,34	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2910 do empenho 1674.		2.084,34
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 2911 do empenho 1673.		579,82
	ANGELO FRANCISCO TURMINA - ME			
05/12/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2911 do empenho 1673.	579,82	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2911 do empenho 1673.	579,82	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2911 do empenho 1673.		579,82
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2911 do empenho 1673.	579,82	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2911 do empenho 1673.		579,82
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2912 do empenho 1665.		368,88
	MERCADO SANCHES LTDA - ME			
05/12/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2912 do empenho 1665.	368,88	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2912 do empenho 1665.	368,88	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2912 do empenho 1665.		368,88
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2912 do empenho 1665.	368,88	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	3.581.222,41	3.580.853,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2563

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.581.222,41	3.580.853,53
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2912 do empenho 1665.		368,88
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2913 do empenho 1663.		253,31
	MERCADO SANCHES LTDA - ME			
05/12/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2913 do empenho 1663.	253,31	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2913 do empenho 1663.	253,31	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2913 do empenho 1663.		253,31
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2913 do empenho 1663.	253,31	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2913 do empenho 1663.		253,31
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2914 do empenho 1661.		1.526,62
	MERCADO SANCHES LTDA - ME			
05/12/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2914 do empenho 1661.	1.526,62	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2914 do empenho 1661.	1.526,62	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2914 do empenho 1661.		1.526,62
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2914 do empenho 1661.	1.526,62	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2914 do empenho 1661.		1.526,62
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2915 do empenho 1672.		813,84
	ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA			
05/12/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2915 do empenho 1672.	813,84	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2915 do empenho 1672.	813,84	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2915 do empenho 1672.		813,84
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2915 do empenho 1672.	813,84	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2915 do empenho 1672.		813,84
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2916 do empenho 1657.		269,06
	ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA			
05/12/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2916 do empenho 1657.	269,06	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2916 do empenho 1657.	269,06	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2916 do empenho 1657.		269,06
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2916 do empenho 1657.	269,06	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2916 do empenho 1657.		269,06
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2917 do empenho 1666.		324,15
	ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA			
05/12/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2917 do empenho 1666.	324,15	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	3.590.135,05	3.590.135,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2564

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.590.135,05	3.590.135,05
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2917 do empenho 1666.	324,15	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2917 do empenho 1666.		324,15
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2917 do empenho 1666.	324,15	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2917 do empenho 1666.		324,15
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2924 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	141,00	
	INSTITUTO FAE S/C LTDA	Liquidação 2924 do empenho 40.		4.700,00
05/12/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2924 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		141,00
	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
05/12/2016	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2924 do empenho 40.	4.700,00	
	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA			
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2924 do empenho 40.	4.700,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2924 do empenho 40.		4.700,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2924 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	141,00	
05/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2924 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		141,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 2924 (núm. 40) - .	4.700,00	
	INSTITUTO FAE S/C LTDA			
05/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 2924 (núm. 40) - .		4.700,00
	INSTITUTO FAE S/C LTDA			
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2924 do empenho 40.	4.700,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2924 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	141,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2924 do empenho 40.		4.700,00
05/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2924 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		141,00
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2925 do empenho 53.		335,00
	FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA			
05/12/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 2925 do empenho 53.	335,00	
	LOCAÇÕES			
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2925 do empenho 53.	335,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2925 do empenho 53.		335,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 2925 (núm. 53) - .	335,00	
	FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA			
05/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 2925 (núm. 53) - .		335,00
	FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA			
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2925 do empenho 53.	335,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2925 do empenho 53.		335,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/12/2016	2.1.2.5.4.01.00.00.00.0000	Liquidação 3031 do empenho 18.		267,66
	COHAB			
		A TRANSPORTAR:	3.611.346,35	3.611.614,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2565

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.611.346,35	3.611.614,01
05/12/2016	3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	267,66	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3031 do empenho 18.	267,66	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3031 do empenho 18.		267,66
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3031 do empenho 18.	267,66	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3031 do empenho 18.		267,66
05/12/2016	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 64 do empenho 963 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1759.		2.000,00
05/12/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Prestação de contas 64 do empenho 963 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1759.	2.000,00	
05/12/2016	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Prestação de contas 64 do empenho 963 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1759.	2.000,00	
05/12/2016	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 64 do empenho 963 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1759.	2.000,00	
05/12/2016	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	Prestação de contas 64 do empenho 963 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1759.		2.000,00
05/12/2016	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 65 do empenho 455 do ano de 2016 e ordem de pagamento 2970.		1.000,00
05/12/2016	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000	Prestação de contas 65 do empenho 455 do ano de 2016 e ordem de pagamento 2970.	1.000,00	
05/12/2016	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000	Prestação de contas 65 do empenho 455 do ano de 2016 e ordem de pagamento 2970.	1.000,00	
05/12/2016	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000	Prestação de contas 65 do empenho 455 do ano de 2016 e ordem de pagamento 2970.		1.000,00
05/12/2016	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 65 do empenho 455 do ano de 2016 e ordem de pagamento 2970.	1.000,00	
05/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 57 do empenho 1686.		3.724,83
05/12/2016	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	Em liquidação 57 do empenho 1686.	3.724,83	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Em liquidação 57 do empenho 1686.	3.724,83	
05/12/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Em liquidação 57 do empenho 1686.		3.724,83
05/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 58 do empenho 1687.		4.516,05
05/12/2016	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS	4.516,05	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Em liquidação 58 do empenho 1687.	4.516,05	
05/12/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Em liquidação 58 do empenho 1687.		4.516,05
05/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 74 do empenho 1718.		18.113,60
05/12/2016	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	18.113,60	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Em liquidação 74 do empenho 1718.	18.113,60	
05/12/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Em liquidação 74 do empenho 1718.		18.113,60
		A TRANSPORTAR:	3.673.858,29	3.673.858,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2566

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.673.858,29	3.673.858,29
05/12/2016	2.1.1.1.1.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 75 do empenho 1719.		46.302,82
05/12/2016	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 75 do empenho 1719.	46.302,82	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 75 do empenho 1719.	46.302,82	
05/12/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 75 do empenho 1719.		46.302,82
05/12/2016	2.1.1.1.1.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 76 do empenho 1720.		34.516,03
05/12/2016	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 76 do empenho 1720.	34.516,03	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 76 do empenho 1720.	34.516,03	
05/12/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 76 do empenho 1720.		34.516,03
05/12/2016	2.1.1.1.1.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 77 do empenho 1721.		8.407,00
05/12/2016	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 77 do empenho 1721.	8.407,00	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 77 do empenho 1721.	8.407,00	
05/12/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 77 do empenho 1721.		8.407,00
05/12/2016	2.1.1.1.1.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 78 do empenho 1722.		47.199,53
05/12/2016	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 78 do empenho 1722.	47.199,53	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 78 do empenho 1722.	47.199,53	
05/12/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 78 do empenho 1722.		47.199,53
05/12/2016	2.1.1.1.1.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 79 do empenho 1723.		10.364,76
05/12/2016	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 79 do empenho 1723.	10.364,76	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 79 do empenho 1723.	10.364,76	
05/12/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 79 do empenho 1723.		10.364,76
05/12/2016	2.1.1.1.1.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 80 do empenho 1724.		8.958,33
05/12/2016	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 80 do empenho 1724.	8.958,33	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 80 do empenho 1724.	8.958,33	
05/12/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 80 do empenho 1724.		8.958,33
05/12/2016	2.1.1.1.1.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 81 do empenho 1725.		32.984,09
05/12/2016	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 81 do empenho 1725.	32.984,09	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 81 do empenho 1725.	32.984,09	
05/12/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 81 do empenho 1725.		32.984,09
05/12/2016	2.1.1.1.1.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 82 do empenho 1726.		4.682,92
05/12/2016	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 82 do empenho 1726.	4.682,92	
		A TRANSPORTAR:	4.056.006,33	4.056.006,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2567

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.056.006,33	4.056.006,33
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Em liquidação 82 do empenho 1726.	4.682,92	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/12/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Em liquidação 82 do empenho 1726.		4.682,92
	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
05/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 83 do empenho 1727.		9.939,48
	MUNICIPIO DE GALVAO			
05/12/2016	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO Em liquidação 83 do empenho 1727.	9.939,48	
	TERCEIRO SALÁRIO			
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Em liquidação 83 do empenho 1727.	9.939,48	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/12/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Em liquidação 83 do empenho 1727.		9.939,48
	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
05/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 84 do empenho 1728.		5.137,22
	MUNICIPIO DE GALVAO			
05/12/2016	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO Em liquidação 84 do empenho 1728.	5.137,22	
	TERCEIRO SALÁRIO			
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Em liquidação 84 do empenho 1728.	5.137,22	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/12/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Em liquidação 84 do empenho 1728.		5.137,22
	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
05/12/2016	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO Em liquidação 85 do empenho 1729.	4.303,12	
	TERCEIRO SALÁRIO			
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	PAULINO Em liquidação 85 do empenho 1729.		4.303,12
	QUERINO DOS SANTOS			
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Em liquidação 85 do empenho 1729.	4.303,12	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/12/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Em liquidação 85 do empenho 1729.		4.303,12
	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
05/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 86 do empenho 1730.		17.475,56
	MUNICIPIO DE GALVAO			
05/12/2016	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO Em liquidação 86 do empenho 1730.	17.475,56	
	TERCEIRO SALÁRIO			
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Em liquidação 86 do empenho 1730.	17.475,56	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/12/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Em liquidação 86 do empenho 1730.		17.475,56
	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
05/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 87 do empenho 1731.		32.522,23
	MUNICIPIO DE GALVAO			
05/12/2016	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO Em liquidação 87 do empenho 1731.	32.522,23	
	TERCEIRO SALÁRIO			
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Em liquidação 87 do empenho 1731.	32.522,23	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/12/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Em liquidação 87 do empenho 1731.		32.522,23
	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
05/12/2016	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO Em liquidação 88 do empenho 1732.	2.069,58	
	TERCEIRO SALÁRIO			
05/12/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Em liquidação 88 do empenho 1732.		2.069,58
	MUNICIPIO DE GALVAO			
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Em liquidação 88 do empenho 1732.	2.069,58	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/12/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Em liquidação 88 do empenho 1732.		2.069,58
	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
05/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	T.O.S Anulação do contrato 675 (núm. 024/2016) - T.O.S OBRAS E OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA em execução.		58.589,64
	LTDA			
05/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	FUNDAÇÃO DE Anulação do contrato 678 (núm. 026/2016) - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E CULTURAL em execução.		2.900,00
	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E CULTURAL			
		A TRANSPORTAR:	4.203.583,63	4.265.073,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2568

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.203.583,63	4.265.073,27
05/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Anulação do contrato 675 (núm. 024/2016) - T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA em execução.	58.589,64	
05/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E CULTURAL	Anulação do contrato 678 (núm. 026/2016) - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E CULTURAL em execução.	2.900,00	
05/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 682 (núm. 026/2015 T.A) - GENTE SEGURADORA SA.	4.489,06	
05/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 682 (núm. 026/2015 T.A) - GENTE SEGURADORA SA.		4.489,06
		TOTAL DO DIA:	3.746.418,04	3.746.418,04
06/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1753 da despesa orçamentária 19.	290,00	
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1753 da despesa orçamentária 19.		290,00
06/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1753 da despesa orçamentária 19.	290,00	
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1753 da despesa orçamentária 19.		290,00
06/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1754 da despesa orçamentária 19.	2.200,00	
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1754 da despesa orçamentária 19.		2.200,00
06/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1754 da despesa orçamentária 19.	2.200,00	
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1754 da despesa orçamentária 19.		2.200,00
06/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1755 da despesa orçamentária 66.	103,14	
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1755 da despesa orçamentária 66.		103,14
06/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1755 da despesa orçamentária 66.	103,14	
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1755 da despesa orçamentária 66.		103,14
06/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1756 da despesa orçamentária 66.	875,00	
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1756 da despesa orçamentária 66.		875,00
06/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1756 da despesa orçamentária 66.	875,00	
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1756 da despesa orçamentária 66.		875,00
06/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1757 da despesa orçamentária 78.	40.000,00	
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1757 da despesa orçamentária 78.		40.000,00
06/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1757 da despesa orçamentária 78.	40.000,00	
		A TRANSPORTAR:	4.356.498,61	4.316.498,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2569

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.356.498,61	4.316.498,61
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1757 da despesa orçamentária 78.		40.000,00
06/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1758 da despesa orçamentária 78.	19.953,32	
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1758 da despesa orçamentária 78.		19.953,32
06/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1758 da despesa orçamentária 78.	19.953,32	
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1758 da despesa orçamentária 78.		19.953,32
06/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1759 da despesa orçamentária 66.	572,00	
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1759 da despesa orçamentária 66.		572,00
06/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1759 da despesa orçamentária 66.	572,00	
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1759 da despesa orçamentária 66.		572,00
06/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1760 da despesa orçamentária 66.	162,00	
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1760 da despesa orçamentária 66.		162,00
06/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1760 da despesa orçamentária 66.	162,00	
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1760 da despesa orçamentária 66.		162,00
06/12/2016	2.1.2.1.4.02.01.00.00.0000 BADESC CIDADES II	Empenho 1761 da despesa orçamentária 109.	16.309,45	
06/12/2016	2.1.2.1.4.02.01.00.00.0000 BADESC CIDADES II	Empenho 1761 da despesa orçamentária 109.		16.309,45
06/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1761 da despesa orçamentária 109.	16.309,45	
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1761 da despesa orçamentária 109.		16.309,45
06/12/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 1761 da despesa orçamentária 109.	16.309,45	
06/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1761 da despesa orçamentária 109.	16.309,45	
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1761 da despesa orçamentária 109.		16.309,45
06/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1762 da despesa orçamentária 4.	66,48	
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1762 da despesa orçamentária 4.		66,48
06/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1762 da despesa orçamentária 4.	66,48	
		A TRANSPORTAR:	4.463.244,01	4.463.177,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2570

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.463.244,01	4.463.177,53
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1762 da despesa orçamentária 4.		66,48
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1763 da despesa orçamentária 75.	250,00	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1763 da despesa orçamentária 75.		250,00
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1763 da despesa orçamentária 75.	250,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1763 da despesa orçamentária 75.		250,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1764 da despesa orçamentária 19.	39,55	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1764 da despesa orçamentária 19.		39,55
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1764 da despesa orçamentária 19.	39,55	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1764 da despesa orçamentária 19.		39,55
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1765 da despesa orçamentária 48.	554,00	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1765 da despesa orçamentária 48.		554,00
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1765 da despesa orçamentária 48.	554,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1765 da despesa orçamentária 48.		554,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1766 da despesa orçamentária 75.	155,00	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1766 da despesa orçamentária 75.		155,00
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1766 da despesa orçamentária 75.	155,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1766 da despesa orçamentária 75.		155,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1767 da despesa orçamentária 37.	259,90	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1767 da despesa orçamentária 37.		259,90
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1767 da despesa orçamentária 37.	259,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1767 da despesa orçamentária 37.		259,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Liquidação 2863 do empenho 475.		706,60
	CRISTIELE BELLE			
06/12/2016	3.9.4.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	706,60	
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2863 do empenho 475.	706,60	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	4.467.174,11	4.466.467,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2571

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.467.174,11	4.466.467,51
06/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2863 do empenho 475.		706,60
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2863 do empenho 475.	706,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2863 do empenho 475.		706,60
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 2864 do empenho 476.		420,00
	ROSANE CAZARIN			
06/12/2016	3.9.4.1.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 2864 do empenho 476.	420,00	
	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO			
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2864 do empenho 476.	420,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2864 do empenho 476.		420,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2864 do empenho 476.	420,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2864 do empenho 476.		420,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2905 do empenho 310.		423,42
	WILSON ZILIO			
06/12/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 2905 do empenho 310.	423,42	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2905 do empenho 310.	423,42	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2905 do empenho 310.		423,42
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2905 do empenho 310.	423,42	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2905 do empenho 310.		423,42
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2906 do empenho 313.		329,02
	WILSON ZILIO			
06/12/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 2906 do empenho 313.	329,02	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2906 do empenho 313.	329,02	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2906 do empenho 313.		329,02
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2906 do empenho 313.	329,02	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2906 do empenho 313.		329,02
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2907 do empenho 312.		93,31
	WILSON ZILIO			
06/12/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 2907 do empenho 312.	93,31	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2907 do empenho 312.	93,31	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2907 do empenho 312.		93,31
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	4.471.584,65	4.471.584,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2572

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.471.584,65	4.471.584,65
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2907 do empenho 312.	93,31	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2907 do empenho 312.		93,31
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	EDMAR DA SILVA ME Liquidação 2941 do empenho 1681.		2.784,00
06/12/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 2941 do empenho 1681.	2.784,00	
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2941 do empenho 1681.	2.784,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2941 do empenho 1681.		2.784,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	EDMAR DA SILVA ME Execução contratual do contrato 2941 (núm. 1681) - .	2.784,00	
06/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EDMAR DA SILVA ME Execução contratual do contrato 2941 (núm. 1681) - .		2.784,00
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2941 do empenho 1681.	2.784,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2941 do empenho 1681.		2.784,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	LARYSSA PACHECO Liquidação 2942 do empenho 1751.		768,00
06/12/2016	3.9.4.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO Liquidação 2942 do empenho 1751.	768,00	
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2942 do empenho 1751.	768,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2942 do empenho 1751.		768,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2942 do empenho 1751.	768,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2942 do empenho 1751.		768,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA Liquidação 2943 do empenho 1753.		290,00
06/12/2016	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES Liquidação 2943 do empenho 1753.	290,00	
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2943 do empenho 1753.	290,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2943 do empenho 1753.		290,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2943 do empenho 1753.	290,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2943 do empenho 1753.		290,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	EDMAR DA SILVA ME Liquidação 2944 do empenho 1680.		2.001,50
06/12/2016	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Liquidação 2944 do empenho 1680.	2.001,50	
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2944 do empenho 1680.	2.001,50	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2944 do empenho 1680.		2.001,50
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	4.489.990,96	4.489.990,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2573

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.489.990,96	4.489.990,96
06/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 EDMAR DA SILVA ME	Execução contratual do contrato 2944 (núm. 1680) - .	2.001,50	
06/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 EDMAR DA SILVA ME	Execução contratual do contrato 2944 (núm. 1680) - .		2.001,50
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2944 do empenho 1680.	2.001,50	
06/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2944 do empenho 1680.		2.001,50
06/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LARYSSA PACHECO	Liquidação 2963 do empenho 304.		384,00
06/12/2016	3.9.4.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação 2963 do empenho 304.	384,00	
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2963 do empenho 304.	384,00	
06/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2963 do empenho 304.		384,00
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2963 do empenho 304.	384,00	
06/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2963 do empenho 304.		384,00
		TOTAL DO DIA:	225.583,63	225.583,63
07/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2866 do empenho 1684.		3.053,27
07/12/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2866 do empenho 1684.	3.053,27	
07/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2866 do empenho 1684.	3.053,27	
07/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2866 do empenho 1684.		3.053,27
07/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2866 do empenho 1684.	3.053,27	
07/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2866 do empenho 1684.		3.053,27
07/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 2867 do empenho 1685.		3.721,65
07/12/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2867 do empenho 1685.	3.721,65	
07/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2867 do empenho 1685.	3.721,65	
07/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2867 do empenho 1685.		3.721,65
07/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2867 do empenho 1685.	3.721,65	
07/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2867 do empenho 1685.		3.721,65
07/12/2016	2.1.4.1.1.11.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 2904 do empenho 1682.		6.073,19
07/12/2016	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 2904 do empenho 1682.	6.073,19	
07/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2904 do empenho 1682.	6.073,19	
		A TRANSPORTAR:	4.527.617,10	4.521.543,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2574

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.527.617,10	4.521.543,91
07/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2904 do empenho 1682.		6.073,19
07/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2904 do empenho 1682.	6.073,19	
07/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2904 do empenho 1682.		6.073,19
07/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VAGNER VISOLI	Liquidação 2908 do empenho 50.		2.520,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2908 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	75,60	
07/12/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2908 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		75,60
07/12/2016	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2908 do empenho 50.	2.520,00	
07/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2908 do empenho 50.	2.520,00	
07/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2908 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	75,60	
		Liquidação 2908 do empenho 50.		2.520,00
07/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2908 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		75,60
07/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 VAGNER VISOLI	Execução contratual do contrato 2908 (núm. 50) - .	2.520,00	
07/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 VAGNER VISOLI	Execução contratual do contrato 2908 (núm. 50) - .		2.520,00
07/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2908 do empenho 50.	2.520,00	
07/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2908 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	75,60	
		Liquidação 2908 do empenho 50.		2.520,00
07/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2908 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		75,60
07/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 2918 do empenho 1683.		62,99
07/12/2016	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 2918 do empenho 1683.	62,99	
07/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2918 do empenho 1683.	62,99	
07/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2918 do empenho 1683.		62,99
07/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2918 do empenho 1683.	62,99	
07/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2918 do empenho 1683.		62,99
07/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2919 do empenho 1757.		40.000,00
07/12/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2919 do empenho 1757.	40.000,00	
07/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2919 do empenho 1757.	40.000,00	
07/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2919 do empenho 1757.		40.000,00
		A TRANSPORTAR:	4.624.186,06	4.624.186,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2575

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.624.186,06	4.624.186,06
07/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2919 do empenho 1757.	40.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2919 do empenho 1757.		40.000,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 2920 do empenho 1758.		19.953,32
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
07/12/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 2920 do empenho 1758.	19.953,32	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
07/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2920 do empenho 1758.	19.953,32	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2920 do empenho 1758.		19.953,32
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2920 do empenho 1758.	19.953,32	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2920 do empenho 1758.		19.953,32
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2921 do empenho 498.		987,50
	POLIMEDICI ASSESSORIA E CONS. MEDICINA DO TRABALHO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2921 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	14,81	
07/12/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2921 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		14,81
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
07/12/2016	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	Liquidação 2921 do empenho 498.	987,50	
	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
07/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2921 do empenho 498.	987,50	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2921 do empenho 498.		987,50
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2921 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	14,81	
07/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2921 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		14,81
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 2921 (núm. 498) - .	987,50	
	POLIMEDICI ASSESSORIA E CONS. MEDICINA DO TRABALHO			
07/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 2921 (núm. 498) - .		987,50
	POLIMEDICI ASSESSORIA E CONS. MEDICINA DO TRABALHO			
07/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2921 do empenho 498.	987,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2921 do empenho 498.		987,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2921 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	14,81	
07/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2921 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		14,81
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
07/12/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 2935 do empenho 1749.	687,60	
	TUBOS/MATERIAIS PONTES			
07/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2935 do empenho 1749.		687,60
	GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP			
07/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2935 do empenho 1749.	687,60	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	4.729.415,65	4.728.728,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2576

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.729.415,65	4.728.728,05
07/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2935 do empenho 1749.		687,60
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2935 do empenho 1749.	687,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2935 do empenho 1749.		687,60
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 2936 do empenho 1752.	260,63	
	TUBOS/MATERIAIS PONTES			
07/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2936 do empenho 1752.		260,63
	GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP			
07/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2936 do empenho 1752.	260,63	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2936 do empenho 1752.		260,63
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2936 do empenho 1752.	260,63	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2936 do empenho 1752.		260,63
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Liquidação 2937 do empenho 1675.		640,00
	RADIO DOZE DE MAIO LTDA.			
07/12/2016	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 2937 do empenho 1675.	640,00	
	PUBLICIDADE			
07/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2937 do empenho 1675.	640,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2937 do empenho 1675.		640,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2937 do empenho 1675.	640,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2937 do empenho 1675.		640,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2995 do empenho 1766.		155,00
	GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP			
07/12/2016	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 2995 do empenho 1766.	155,00	
	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
07/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2995 do empenho 1766.	155,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2995 do empenho 1766.		155,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2995 do empenho 1766.	155,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2995 do empenho 1766.		155,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 3005 do empenho 1750.	175,99	
	TUBOS/MATERIAIS PONTES			
07/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3005 do empenho 1750.		175,99
	GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP			
07/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3005 do empenho 1750.	175,99	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3005 do empenho 1750.		175,99
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	4.733.622,12	4.733.622,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2577

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.733.622,12	4.733.622,12
07/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3005 do empenho 1750.	175,99	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3005 do empenho 1750.		175,99
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BETHA SISTEMAS LTDA Liquidação 3036 do empenho 47.		138,99
07/12/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 3036 do empenho 47.	138,99	
	LOCAÇÕES			
07/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3036 do empenho 47.	138,99	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3036 do empenho 47.		138,99
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	BETHA SISTEMAS LTDA Execução contratual do contrato 3036 (núm. 47) - .	138,99	
07/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	BETHA SISTEMAS LTDA Execução contratual do contrato 3036 (núm. 47) - .		138,99
07/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3036 do empenho 47.	138,99	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3036 do empenho 47.		138,99
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BETHA SISTEMAS LTDA Liquidação 3037 do empenho 48.		1.198,47
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3037 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	131,32	
07/12/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3037 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		131,32
07/12/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 3037 do empenho 48.	1.198,47	
	LOCAÇÕES			
07/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3037 do empenho 48.	1.198,47	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3037 do empenho 48.		1.198,47
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3037 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	131,32	
07/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3037 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		131,32
07/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	BETHA SISTEMAS LTDA Execução contratual do contrato 3037 (núm. 48) - .	1.198,47	
07/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	BETHA SISTEMAS LTDA Execução contratual do contrato 3037 (núm. 48) - .		1.198,47
07/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3037 do empenho 48.	1.198,47	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3037 do empenho 48.		1.198,47
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3037 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	131,32	
07/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3037 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		131,32
		TOTAL DO DIA:	244.395,95	244.395,95
08/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1768 da despesa orçamentária 19.	604,38	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
08/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1768 da despesa orçamentária 19.		604,38
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1768 da despesa orçamentária 19.	604,38	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	4.740.750,67	4.740.146,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2578

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.740.750,67	4.740.146,29
08/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1768 da despesa orçamentária 19.		604,38
08/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1769 da despesa orçamentária 19.	120,00	
08/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1769 da despesa orçamentária 19.		120,00
08/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1769 da despesa orçamentária 19.	120,00	
08/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1769 da despesa orçamentária 19.		120,00
08/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 C. A. SUZIN & CIA LTDA	Liquidação 2922 do empenho 1656.		1.900,00
08/12/2016	3.3.1.1.1.04.00.00.00.0000 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	Liquidação 2922 do empenho 1656.	1.900,00	
08/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2922 do empenho 1656.	1.900,00	
08/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2922 do empenho 1656.		1.900,00
08/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2922 do empenho 1656.	1.900,00	
08/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2922 do empenho 1656.		1.900,00
08/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 C. A. SUZIN & CIA LTDA	Liquidação 2923 do empenho 1655.		5.000,00
08/12/2016	3.3.1.1.1.04.00.00.00.0000 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	Liquidação 2923 do empenho 1655.	5.000,00	
08/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2923 do empenho 1655.	5.000,00	
08/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2923 do empenho 1655.		5.000,00
08/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2923 do empenho 1655.	5.000,00	
08/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2923 do empenho 1655.		5.000,00
08/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Liquidação 2926 do empenho 1646.		310,18
08/12/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2926 do empenho 1646.	310,18	
08/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2926 do empenho 1646.	310,18	
08/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2926 do empenho 1646.		310,18
08/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2926 do empenho 1646.	310,18	
08/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2926 do empenho 1646.		310,18
08/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Liquidação 2927 do empenho 1645.		276,00
08/12/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2927 do empenho 1645.	276,00	
		A TRANSPORTAR:	4.762.897,21	4.762.897,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2579

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.762.897,21	4.762.897,21
08/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2927 do empenho 1645.	276,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2927 do empenho 1645.		276,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2927 do empenho 1645.	276,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2927 do empenho 1645.		276,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2928 do empenho 45.		400,00
	IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA			
08/12/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 2928 do empenho 45.	400,00	
	LOCAÇÕES			
08/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2928 do empenho 45.	400,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2928 do empenho 45.		400,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 2928 (núm. 45) - .	400,00	
	IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA			
08/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 2928 (núm. 45) - .		400,00
	IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA			
08/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2928 do empenho 45.	400,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2928 do empenho 45.		400,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 2929 do empenho 1761.	16.309,45	
	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
08/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2929 do empenho 1761.		16.309,45
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2929 do empenho 1761.	16.309,45	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2929 do empenho 1761.		16.309,45
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 2931 do empenho 1769.		120,00
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
08/12/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2931 do empenho 1769.	120,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
08/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2931 do empenho 1769.	120,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2931 do empenho 1769.		120,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2931 do empenho 1769.	120,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2931 do empenho 1769.		120,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 2939 do empenho 1764.		39,55
	JANDIR BORTOLUZZI			
08/12/2016	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 2939 do empenho 1764.	39,55	
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
08/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2939 do empenho 1764.	39,55	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	4.798.107,21	4.798.067,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2580

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.798.107,21	4.798.067,66
08/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2939 do empenho 1764.		39,55
08/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2939 do empenho 1764.	39,55	
08/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2939 do empenho 1764.		39,55
08/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 F MARTINI EIRELI - ME	Liquidação 2940 do empenho 1762.		66,48
08/12/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2940 do empenho 1762.	66,48	
08/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2940 do empenho 1762.	66,48	
08/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2940 do empenho 1762.		66,48
08/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2940 do empenho 1762.	66,48	
08/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2940 do empenho 1762.		66,48
		TOTAL DO DIA:	58.804,29	58.804,29
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/CONCURSOS 5.478-X	Arrecadação 3339 (lote 283) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	16,53	
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	Arrecadação 3340 (lote 283) da receita orçamentária 56 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE (417213504000000).	1.915,28	
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Arrecadação 3338 (lote 283) da receita orçamentária 55 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE (417213503000000).	3.478,00	
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CONVÊNIO REFORMA GINÁSIO 6.229-4	Arrecadação 3341 (lote 283) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	2,26	
09/12/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3339 (lote 283) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		16,53
		Arrecadação 3341 (lote 283) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		2,26
09/12/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3338 (lote 283) da receita orçamentária 55 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE (417213503000000).		3.478,00
		Arrecadação 3340 (lote 283) da receita orçamentária 56 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE (417213504000000).		1.915,28
09/12/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3341 (lote 283) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	2,26	
		Arrecadação 3338 (lote 283) da receita orçamentária 55 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE (417213503000000).	3.478,00	
		Arrecadação 3340 (lote 283) da receita orçamentária 56 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE (417213504000000).	1.915,28	
		Arrecadação 3339 (lote 283) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	16,53	
09/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Remuneração Convênios ESTADO	Arrecadação 3341 (lote 283) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		2,26
09/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	Arrecadação 3339 (lote 283) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		16,53
09/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	Arrecadação 3338 (lote 283) da receita orçamentária 55 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE (417213503000000).		3.478,00
09/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	Arrecadação 3340 (lote 283) da receita orçamentária 56 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE (417213504000000).		1.915,28
		A TRANSPORTAR:	4.809.170,34	4.809.170,34

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.809.170,34	4.809.170,34
09/12/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3340 (lote 283) da receita orçamentária 56 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE (417213504000000).	1.915,28	
		Arrecadação 3339 (lote 283) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	16,53	
		Arrecadação 3341 (lote 283) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	2,26	
		Arrecadação 3338 (lote 283) da receita orçamentária 55 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE (417213503000000).	3.478,00	
09/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3339 (lote 283) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		16,53
		Arrecadação 3338 (lote 283) da receita orçamentária 55 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE (417213503000000).		3.478,00
		Arrecadação 3341 (lote 283) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		2,26
		Arrecadação 3340 (lote 283) da receita orçamentária 56 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE (417213504000000).		1.915,28
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 3343 (lote 284) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).	111.204,93	
		Arrecadação 3344 (lote 284) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).	70.981,87	
		Arrecadação 3345 (lote 284) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).	54.419,43	
		Arrecadação 3342 (lote 284) da receita orçamentária 61 ref. FPM 1% (417219906000000).	277.049,66	
		Dedução de arrecadação 3346 (lote 284) da receita orçamentária 120 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		46.761,55
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 3357 (lote 284) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	78,00	
		Arrecadação 3359 (lote 284) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	19,50	
		Arrecadação 3358 (lote 284) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	32,50	
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 3362 (lote 284) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	526,91	
		Dedução de arrecadação 3363 (lote 284) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		702,53
		Arrecadação 3361 (lote 284) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	878,18	
		Arrecadação 3360 (lote 284) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	2.107,63	
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Dedução de arrecadação 3350 (lote 284) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		3.193,96
		Arrecadação 3347 (lote 284) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	9.581,98	
		Arrecadação 3349 (lote 284) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	2.395,49	
		Arrecadação 3348 (lote 284) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	3.992,49	
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Dedução de arrecadação 3354 (lote 284) da receita orçamentária 125 ref. Ded. Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).		625,84
		Arrecadação 3353 (lote 284) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).	469,38	
		Arrecadação 3351 (lote 284) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).	1.877,51	
		Arrecadação 3352 (lote 284) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).	782,30	
		A TRANSPORTAR:	5.350.980,17	4.865.866,29

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.350.980,17	4.865.866,29
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 3356 (lote 284) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (41724010200000).	7.017,70	
		Arrecadação 3355 (lote 284) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (41724010100000).	10.526,56	
09/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - ISQN	Arrecadação 3359 (lote 284) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		19,50
		Arrecadação 3357 (lote 284) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		78,00
		Arrecadação 3358 (lote 284) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		32,50
09/12/2016	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 3350 (lote 284) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	3.193,96	
		Dedução de arrecadação 3346 (lote 284) da receita orçamentária 120 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	46.761,55	
		Dedução de arrecadação 3354 (lote 284) da receita orçamentária 125 ref. Ded. Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).	625,84	
		Dedução de arrecadação 3363 (lote 284) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	702,53	
09/12/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 3343 (lote 284) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).		111.204,93
		Arrecadação 3342 (lote 284) da receita orçamentária 61 ref. FPM 1% (417219906000000).		277.049,66
		Arrecadação 3344 (lote 284) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).		70.981,87
		Arrecadação 3345 (lote 284) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).		54.419,43
09/12/2016	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3349 (lote 284) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		2.395,49
		Arrecadação 3352 (lote 284) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).		782,30
		Arrecadação 3351 (lote 284) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).		1.877,51
		Arrecadação 3362 (lote 284) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		526,91
		Arrecadação 3361 (lote 284) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		878,18
		Arrecadação 3360 (lote 284) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		2.107,63
		Arrecadação 3353 (lote 284) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).		469,38
		Arrecadação 3347 (lote 284) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		9.581,98
		Arrecadação 3348 (lote 284) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		3.992,49
09/12/2016	4.5.2.2.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 3356 (lote 284) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (41724010200000).		7.017,70
		Arrecadação 3355 (lote 284) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (41724010100000).		10.526,56
09/12/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 3346 (lote 284) da receita orçamentária 120 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		46.761,55
		Arrecadação 3347 (lote 284) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	9.581,98	
		Arrecadação 3345 (lote 284) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).	54.419,43	
		Arrecadação 3358 (lote 284) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	32,50	
		A TRANSPORTAR:	5.483.842,22	5.466.569,86

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.483.842,22	5.466.569,86
		Arrecadação 3361 (lote 284) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	878,18	
		Arrecadação 3360 (lote 284) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	2.107,63	
		Arrecadação 3348 (lote 284) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	3.992,49	
		Arrecadação 3362 (lote 284) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	526,91	
		Arrecadação 3349 (lote 284) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	2.395,49	
		Arrecadação 3343 (lote 284) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).	111.204,93	
		Arrecadação 3356 (lote 284) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	7.017,70	
		Arrecadação 3359 (lote 284) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	19,50	
		Arrecadação 3352 (lote 284) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).	782,30	
		Arrecadação 3342 (lote 284) da receita orçamentária 61 ref. FPM 1% (417219906000000).	277.049,66	
		Arrecadação 3344 (lote 284) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).	70.981,87	
		Dedução de arrecadação 3350 (lote 284) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		3.193,96
		Arrecadação 3355 (lote 284) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	10.526,56	
		Dedução de arrecadação 3363 (lote 284) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		702,53
		Arrecadação 3357 (lote 284) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	78,00	
		Arrecadação 3351 (lote 284) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).	1.877,51	
		Dedução de arrecadação 3354 (lote 284) da receita orçamentária 125 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).		625,84
		Arrecadação 3353 (lote 284) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).	469,38	
09/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 3357 (lote 284) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	78,00
09/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 3358 (lote 284) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	32,50
09/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 3359 (lote 284) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	19,50
09/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	Arrecadação 3343 (lote 284) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).	111.204,93
09/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	Arrecadação 3344 (lote 284) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).	70.981,87
09/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	Arrecadação 3345 (lote 284) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).	54.419,43
09/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	FPM 1%	Arrecadação 3342 (lote 284) da receita orçamentária 61 ref. FPM 1% (417219906000000).	277.049,66
09/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do ICMS 60%	Arrecadação 3347 (lote 284) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	9.581,98
09/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do ICMS 25%	Arrecadação 3348 (lote 284) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	3.992,49
09/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do ICMS 15%	Arrecadação 3349 (lote 284) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	2.395,49
09/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do IPVA 60%	Arrecadação 3360 (lote 284) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	2.107,63
09/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do IPVA 25%	Arrecadação 3361 (lote 284) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	878,18
		A TRANSPORTAR:	5.973.750,33	6.003.833,85

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.973.750,33	6.003.833,85
09/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Cota-Parte do IPVA 15%	Arrecadação 3362 (lote 284) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		526,91
09/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60%	Arrecadação 3351 (lote 284) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).		1.877,51
09/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25%	Arrecadação 3352 (lote 284) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).		782,30
09/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15%	Arrecadação 3353 (lote 284) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).		469,38
09/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	Arrecadação 3355 (lote 284) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		10.526,56
09/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	Arrecadação 3356 (lote 284) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		7.017,70
09/12/2016	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	Dedução de arrecadação 3346 (lote 284) da receita orçamentária 120 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	46.761,55	
09/12/2016	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 3350 (lote 284) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	3.193,96	
09/12/2016	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	Dedução de arrecadação 3363 (lote 284) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	702,53	
09/12/2016	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	Dedução de arrecadação 3354 (lote 284) da receita orçamentária 125 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).	625,84	
09/12/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3351 (lote 284) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).	1.877,51	
		Arrecadação 3355 (lote 284) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	10.526,56	
		Arrecadação 3348 (lote 284) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	3.992,49	
		Arrecadação 3350 (lote 284) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		3.193,96
		Arrecadação 3353 (lote 284) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).	469,38	
		Arrecadação 3362 (lote 284) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	526,91	
		Arrecadação 3352 (lote 284) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).	782,30	
		Arrecadação 3346 (lote 284) da receita orçamentária 120 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		46.761,55
		Arrecadação 3356 (lote 284) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	7.017,70	
		Arrecadação 3344 (lote 284) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102020000).	70.981,87	
		Arrecadação 3349 (lote 284) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	2.395,49	
		Arrecadação 3361 (lote 284) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	878,18	
		Arrecadação 3342 (lote 284) da receita orçamentária 61 ref. FPM 1% (417219906000000).	277.049,66	
		Arrecadação 3360 (lote 284) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	2.107,63	
		Arrecadação 3343 (lote 284) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102010000).	111.204,93	
		Arrecadação 3363 (lote 284) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		702,53
		Arrecadação 3358 (lote 284) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	32,50	
		Arrecadação 3347 (lote 284) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	9.581,98	
		Arrecadação 3354 (lote 284) da receita orçamentária 125 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).		625,84
		A TRANSPORTAR:	6.524.459,30	6.076.318,09

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	6.524.459,30	6.076.318,09
		Arrecadação 3357 (lote 284) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	78,00	
		Arrecadação 3359 (lote 284) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	19,50	
		Arrecadação 3345 (lote 284) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).	54.419,43	
09/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3362 (lote 284) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		526,91
		Arrecadação 3350 (lote 284) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	3.193,96	
		Arrecadação 3360 (lote 284) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		2.107,63
		Arrecadação 3345 (lote 284) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).		54.419,43
		Arrecadação 3351 (lote 284) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).		1.877,51
		Arrecadação 3363 (lote 284) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	702,53	
		Arrecadação 3353 (lote 284) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).		469,38
		Arrecadação 3358 (lote 284) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		32,50
		Arrecadação 3347 (lote 284) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		9.581,98
		Arrecadação 3352 (lote 284) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).		782,30
		Arrecadação 3357 (lote 284) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		78,00
		Arrecadação 3348 (lote 284) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		3.992,49
		Arrecadação 3342 (lote 284) da receita orçamentária 61 ref. FPM 1% (417219906000000).		277.049,66
		Arrecadação 3355 (lote 284) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		10.526,56
		Arrecadação 3343 (lote 284) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).		111.204,93
		Arrecadação 3359 (lote 284) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		19,50
		Arrecadação 3361 (lote 284) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		878,18
		Arrecadação 3344 (lote 284) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).		70.981,87
		Arrecadação 3349 (lote 284) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		2.395,49
		Arrecadação 3356 (lote 284) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		7.017,70
		Arrecadação 3346 (lote 284) da receita orçamentária 120 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	46.761,55	
		Arrecadação 3354 (lote 284) da receita orçamentária 125 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).	625,84	
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CONVÊNIO REFORMA GINÁSIO 6.229-4	Anulação de arrecadação 59 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		124,71
09/12/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 59 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	124,71	
09/12/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 59 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		124,71
		A TRANSPORTAR:	6.630.384,82	6.630.509,53

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	6.630.384,82	6.630.509,53
09/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Remuneração Convênios ESTADO	Anulação de arrecadação 59 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	124,71	
09/12/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 59 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		124,71
09/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 59 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	124,71	
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CONVÊNIO REFORMA GINÁSIO 6.229-4	Anulação de arrecadação 60 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		382,18
09/12/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 60 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	382,18	
09/12/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 60 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		382,18
09/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Remuneração Convênios ESTADO	Anulação de arrecadação 60 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	382,18	
09/12/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 60 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		382,18
09/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 60 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	382,18	
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CONVÊNIO REFORMA GINÁSIO 6.229-4	Anulação de arrecadação 61 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		303,79
09/12/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 61 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	303,79	
09/12/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 61 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		303,79
09/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Remuneração Convênios ESTADO	Anulação de arrecadação 61 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	303,79	
09/12/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 61 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		303,79
09/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 61 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	303,79	
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CONVÊNIO REFORMA GINÁSIO 6.229-4	Anulação de arrecadação 62 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		6,24
09/12/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 62 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	6,24	
09/12/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 62 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		6,24
09/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Remuneração Convênios ESTADO	Anulação de arrecadação 62 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	6,24	
09/12/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 62 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		6,24
09/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 62 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	6,24	
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CONVÊNIO REFORMA GINÁSIO 6.229-4	Anulação de arrecadação 63 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		28,29
09/12/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 63 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	28,29	
09/12/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 63 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		28,29
09/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Remuneração Convênios ESTADO	Anulação de arrecadação 63 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	28,29	
09/12/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 63 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		28,29
		A TRANSPORTAR:	6.632.767,45	6.632.795,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2587

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	6.632.767,45	6.632.795,74
09/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 63 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	28,29	
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CONVÊNIO REFORMA GINÁSIO 6.229-4	Anulação de arrecadação 64 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		133,83
09/12/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 64 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	133,83	
09/12/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 64 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		133,83
09/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Remuneração Convênios ESTADO	Anulação de arrecadação 64 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	133,83	
09/12/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 64 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		133,83
09/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 64 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	133,83	
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CONVÊNIO REFORMA GINÁSIO 6.229-4	Anulação de arrecadação 65 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		7,12
09/12/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 65 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	7,12	
09/12/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 65 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		7,12
09/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Remuneração Convênios ESTADO	Anulação de arrecadação 65 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	7,12	
09/12/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 65 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		7,12
09/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 65 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	7,12	
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CONVÊNIO REFORMA GINÁSIO 6.229-4	Anulação de arrecadação 66 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		89,57
09/12/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 66 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	89,57	
09/12/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 66 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		89,57
09/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Remuneração Convênios ESTADO	Anulação de arrecadação 66 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	89,57	
09/12/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 66 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		89,57
09/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 66 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	89,57	
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CONVÊNIO REFORMA GINÁSIO 6.229-4	Anulação de arrecadação 67 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		2,26
09/12/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 67 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	2,26	
09/12/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 67 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		2,26
09/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Remuneração Convênios ESTADO	Anulação de arrecadação 67 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	2,26	
09/12/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 67 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		2,26
09/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 67 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	2,26	
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 388 ref Transferência Fundo de Saúde.		100.000,00
		A TRANSPORTAR:	6.633.494,08	6.733.494,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2588

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	6.633.494,08	6.733.494,08
09/12/2016	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Lançamento contábil 388 ref Transferência Fundo de Saúde.	100.000,00	
09/12/2016	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 388.	100.000,00	
09/12/2016	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 388.		100.000,00
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 389 ref Transferência Fundo de Saúde.		100.000,00
09/12/2016	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Lançamento contábil 389 ref Transferência Fundo de Saúde.	100.000,00	
09/12/2016	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 389.	100.000,00	
09/12/2016	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 389.		100.000,00
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 390 ref Transferência Fundo de Assistência Social.		15.000,00
09/12/2016	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Lançamento contábil 390 ref Transferência Fundo de Assistência Social.	15.000,00	
09/12/2016	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 390.	15.000,00	
09/12/2016	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 390.		15.000,00
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 391 ref Transferência Camara de Vereadores.		58.000,00
09/12/2016	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	Lançamento contábil 391 ref Transferência Camara de Vereadores.	58.000,00	
09/12/2016	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 391.	58.000,00	
09/12/2016	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 391.		58.000,00
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 392 ref Transferências entre C/C..		200.000,00
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 392 ref Transferências entre C/C..	200.000,00	
09/12/2016	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 392.	200.000,00	
09/12/2016	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 392.	200.000,00	
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 392.		200.000,00
09/12/2016	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 392.		200.000,00
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 393 ref Transferências entre C/C..	5.988,03	
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG/CASAN	Lançamento contábil 393 ref Transferências entre C/C..		5.988,03
		A TRANSPORTAR:	7.785.482,11	7.785.482,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2589

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	7.785.482,11	7.785.482,11
09/12/2016	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 393.	5.988,03	
09/12/2016	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 393.	5.988,03	
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 393.		5.988,03
09/12/2016	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 393.		5.988,03
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 394 ref Transferências entre C/C..	6.756,95	
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/CONCURSOS 5.478-X	Lançamento contábil 394 ref Transferências entre C/C..		6.756,95
09/12/2016	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 394.	6.756,95	
09/12/2016	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 394.	6.756,95	
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 394.		6.756,95
09/12/2016	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 394.		6.756,95
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 395 ref Transferências entre C/C..	320.000,00	
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Lançamento contábil 395 ref Transferências entre C/C..		320.000,00
09/12/2016	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 395.	320.000,00	
09/12/2016	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 395.		320.000,00
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 395.	320.000,00	
09/12/2016	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 395.		320.000,00
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 410 ref Transferência Fundo de Saúde.		50.000,00
09/12/2016	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Lançamento contábil 410 ref Transferência Fundo de Saúde.	50.000,00	
09/12/2016	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 410.	50.000,00	
09/12/2016	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 410.		50.000,00
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Lançamento contábil 418 ref Transferência Fundo de Saúde.		10.000,00
09/12/2016	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Lançamento contábil 418 ref Transferência Fundo de Saúde.	10.000,00	
09/12/2016	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 418.	10.000,00	
09/12/2016	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 418.		10.000,00
		A TRANSPORTAR:	8.897.729,02	8.897.729,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2590

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	8.897.729,02	8.897.729,02
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 894 OB 163.		10,76
09/12/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 894 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	10,76	
09/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 894 OB 163.	10,76	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 894 OB 163.		10,76
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 895 OB 163.		131,32
09/12/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 895 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	131,32	
09/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 895 OB 163.	131,32	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 895 OB 163.		131,32
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 896 OB 163.		141,00
09/12/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 896 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	141,00	
09/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 896 OB 163.	141,00	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 896 OB 163.		141,00
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 899 OB 163.		75,60
09/12/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 899 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	75,60	
09/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 899 OB 163.	75,60	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 899 OB 163.		75,60
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 900 OB 163.		233,83
09/12/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 900 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	233,83	
09/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 900 OB 163.	233,83	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 900 OB 163.		233,83
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 901 OB 164.		210,49
09/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Pagamento da despesa extra 901 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	210,49	
09/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 901 OB 164.	210,49	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 901 OB 164.		210,49
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 902 OB 163.		77,94
		A TRANSPORTAR:	8.899.335,02	8.899.412,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2591

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	8.899.335,02	8.899.412,96
09/12/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 902 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	77,94	
09/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 902 OB 163.	77,94	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 902 OB 163.		77,94
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 913 OB 163.		2.876,40
09/12/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 913 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.876,40	
09/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 913 OB 163.	2.876,40	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 913 OB 163.		2.876,40
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 916 OB 163.		1.829,67
09/12/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 916 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.829,67	
09/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 916 OB 163.	1.829,67	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 916 OB 163.		1.829,67
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 921 OB 163.		448,98
09/12/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 921 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	448,98	
09/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 921 OB 163.	448,98	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 921 OB 163.		448,98
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 941 OB 163.		39,56
09/12/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 941 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	39,56	
09/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 941 OB 163.	39,56	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 941 OB 163.		39,56
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 951 OB 163.		88,05
09/12/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 951 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	88,05	
09/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 951 OB 163.	88,05	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 951 OB 163.		88,05
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 956 OB 163.		164,18
09/12/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 956 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	164,18	
		A TRANSPORTAR:	8.910.220,40	8.910.220,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2592

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	8.910.220,40	8.910.220,40
09/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 956 OB 163.	164,18	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 956 OB 163.		164,18
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 966 OB 163.		587,48
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 966 ref. IMPOSTO SOBRE A	587,48	
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .			
09/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 966 OB 163.	587,48	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 966 OB 163.		587,48
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 970 OB 163.		193,91
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 970 ref. IMPOSTO SOBRE A	193,91	
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .			
09/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 970 OB 163.	193,91	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 970 OB 163.		193,91
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 975 OB 164.		90,65
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 975 ref. INSS PRESTADORES DE	90,65	
	PRESTADORES DE SERVIÇOS	SERVIÇOS .		
09/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 975 OB 164.	90,65	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 975 OB 164.		90,65
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 976 OB 163.		41,53
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 976 ref. IMPOSTO SOBRE A	41,53	
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .			
09/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 976 OB 163.	41,53	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 976 OB 163.		41,53
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 977 OB 163.		75,90
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 977 ref. ISSQ - IMP. SOBRE	75,90	
	IMP. SOBRE SERV. QUALQ	SERV. QUALQ NATUREZA .		
	NATUREZA			
09/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 977 OB 163.	75,90	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 977 OB 163.		75,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 978 OB 163.		37,95
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 978 ref. IMPOSTO SOBRE A	37,95	
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .			
09/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 978 OB 163.	37,95	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		A TRANSPORTAR:	8.912.439,42	8.912.401,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2593

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	8.912.439,42	8.912.401,47
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 978 OB 163.		37,95
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 979 OB 158.		271,95
	CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3			
09/12/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 979 ref. ISSQ - IMP. SOBRE	271,95	
	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	SERV. QUALQ NATUREZA .		
09/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 979 OB 158.	271,95	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 979 OB 158.		271,95
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 980 OB 163.		18,75
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 980 ref. IMPOSTO SOBRE A	18,75	
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
09/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 980 OB 163.	18,75	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 980 OB 163.		18,75
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 981 OB 163.		233,83
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 981 ref. ISSQ - IMP. SOBRE	233,83	
	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	SERV. QUALQ NATUREZA .		
09/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 981 OB 163.	233,83	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 981 OB 163.		233,83
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 982 OB 164.		210,49
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 982 ref. INSS PRESTADORES DE	210,49	
	PRESTADORES DE SERVIÇOS	SERVIÇOS .		
09/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 982 OB 164.	210,49	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 982 OB 164.		210,49
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 983 OB 163.		77,94
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 983 ref. IMPOSTO SOBRE A	77,94	
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
09/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 983 OB 163.	77,94	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 983 OB 163.		77,94
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 984 .		463,77
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 984 ref. INSS FOLHA DE	463,77	
	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO .		
09/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 984 .	463,77	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 984 .		463,77
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	8.914.992,88	8.914.992,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2594

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	8.914.992,88	8.914.992,88
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 985 .		740,42
09/12/2016	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 985 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	740,42	
09/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 985 .	740,42	
09/12/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 985 .		740,42
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 986 .		1.230,42
09/12/2016	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 986 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.230,42	
09/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 986 .	1.230,42	
09/12/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 986 .		1.230,42
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 987 .		693,68
09/12/2016	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 987 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	693,68	
09/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 987 .	693,68	
09/12/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 987 .		693,68
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 988 .		273,10
09/12/2016	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 988 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	273,10	
09/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 988 .	273,10	
09/12/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 988 .		273,10
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 989 .		1.141,76
09/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 989 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.141,76	
09/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 989 .	1.141,76	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 989 .		1.141,76
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 990 OB 163.		2.876,40
09/12/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.876,40	
09/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 990 OB 163.	2.876,40	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 990 OB 163.		2.876,40
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 991 .		4.335,48
09/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 991 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.335,48	
		A TRANSPORTAR:	8.933.239,92	8.933.239,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2595

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	8.933.239,92	8.933.239,92
09/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 991 .	4.335,48	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 991 .		4.335,48
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 992 OB 163.		1.769,13
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 992 ref. IMPOSTO SOBRE A	1.769,13	
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .			
09/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 992 OB 163.	1.769,13	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 992 OB 163.		1.769,13
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 993 .		3.337,04
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 993 ref. INSS FOLHA DE	3.337,04	
	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO .		
09/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 993 .	3.337,04	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 993 .		3.337,04
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 994 OB 163.		425,33
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 994 ref. IMPOSTO SOBRE A	425,33	
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .			
09/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 994 OB 163.	425,33	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 994 OB 163.		425,33
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 995 .		740,14
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 995 ref. INSS FOLHA DE	740,14	
	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO .		
09/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 995 .	740,14	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 995 .		740,14
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 996 .		4.802,97
	FUNDEB 13.008-7			
09/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 996 ref. INSS FOLHA DE	4.802,97	
	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO .		
09/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 996 .	4.802,97	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 996 .		4.802,97
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 998 .		829,11
	FUNDEB 13.008-7			
09/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 998 ref. INSS FOLHA DE	829,11	
	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO .		
09/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 998 .	829,11	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 998 .		829,11
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	8.961.382,84	8.961.382,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2596

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	8.961.382,84	8.961.382,84
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 999 .		804,98
09/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 999 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	804,98	
09/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 999 .	804,98	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 999 .		804,98
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1000 OB 163.		39,56
09/12/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 1000 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	39,56	
09/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1000 OB 163.	39,56	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1000 OB 163.		39,56
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 1001 .		3.582,09
09/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 1001 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.582,09	
09/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1001 .	3.582,09	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1001 .		3.582,09
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 1003 .		374,62
09/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 1003 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	374,62	
09/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1003 .	374,62	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1003 .		374,62
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1004 .		912,81
09/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 1004 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	912,81	
09/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1004 .	912,81	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1004 .		912,81
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1005 OB 163.		32,89
09/12/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 1005 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	32,89	
09/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1005 OB 163.	32,89	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1005 OB 163.		32,89
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1006 .		429,32
09/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 1006 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	429,32	
09/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1006 .	429,32	
		A TRANSPORTAR:	8.973.735,38	8.973.306,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2597

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	8.973.735,38	8.973.306,06
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1006 .		429,32
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 1007 .		366,06
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 1007 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	366,06	
	FOLHA DE PAGAMENTO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1007 .	366,06	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1007 .		366,06
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 1008 .		1.645,60
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 1008 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.645,60	
	FOLHA DE PAGAMENTO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1008 .	1.645,60	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1008 .		1.645,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 1009 OB 163.		262,76
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1009 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	262,76	
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
09/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1009 OB 163.	262,76	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1009 OB 163.		262,76
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 1010 .		2.972,55
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 1010 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.972,55	
	FOLHA DE PAGAMENTO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1010 .	2.972,55	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1010 .		2.972,55
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 1011 OB 163.		81,55
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1011 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	81,55	
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
09/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1011 OB 163.	81,55	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1011 OB 163.		81,55
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 1012 OB 163.		75,60
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 1012 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	75,60	
	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
09/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1012 OB 163.	75,60	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1012 OB 163.		75,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 1013 OB 164.		90,65
	MOVIMENTO 236-4			
		A TRANSPORTAR:	8.984.543,62	8.984.634,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2598

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	8.984.543,62	8.984.634,27
09/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Pagamento da despesa extra 1013 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	90,65	
09/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1013 OB 164.	90,65	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1013 OB 164.		90,65
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1014 OB 163.		41,53
09/12/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 1014 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	41,53	
09/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1014 OB 163.	41,53	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1014 OB 163.		41,53
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1015 OB 163.		14,81
09/12/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 1015 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	14,81	
09/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1015 OB 163.	14,81	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1015 OB 163.		14,81
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1016 OB 163.		141,00
09/12/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 1016 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	141,00	
09/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1016 OB 163.	141,00	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1016 OB 163.		141,00
09/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1770 da despesa orçamentária 4.	100,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1770 da despesa orçamentária 4.		100,00
09/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1770 da despesa orçamentária 4.	100,00	
09/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1770 da despesa orçamentária 4.		100,00
09/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1771 da despesa orçamentária 4.	385,11	
09/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1771 da despesa orçamentária 4.		385,11
09/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1771 da despesa orçamentária 4.	385,11	
09/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1771 da despesa orçamentária 4.		385,11
09/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1772 da despesa orçamentária 75.	1.558,04	
09/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1772 da despesa orçamentária 75.		1.558,04
		A TRANSPORTAR:	8.987.647,86	8.987.647,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2599

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	8.987.647,86	8.987.647,86
09/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1772 da despesa orçamentária 75.	1.558,04	
09/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1772 da despesa orçamentária 75.		1.558,04
09/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1773 da despesa orçamentária 75.	421,68	
09/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1773 da despesa orçamentária 75.		421,68
09/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1773 da despesa orçamentária 75.	421,68	
09/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1773 da despesa orçamentária 75.		421,68
09/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1774 da despesa orçamentária 75.	2.337,46	
09/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1774 da despesa orçamentária 75.		2.337,46
09/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1774 da despesa orçamentária 75.	2.337,46	
09/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1774 da despesa orçamentária 75.		2.337,46
09/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1775 da despesa orçamentária 75.	564,03	
09/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1775 da despesa orçamentária 75.		564,03
09/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1775 da despesa orçamentária 75.	564,03	
09/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1775 da despesa orçamentária 75.		564,03
09/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1776 da despesa orçamentária 75.	807,60	
09/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1776 da despesa orçamentária 75.		807,60
09/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1776 da despesa orçamentária 75.	807,60	
09/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1776 da despesa orçamentária 75.		807,60
09/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1777 da despesa orçamentária 75.	752,04	
09/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1777 da despesa orçamentária 75.		752,04
09/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1777 da despesa orçamentária 75.	752,04	
09/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1777 da despesa orçamentária 75.		752,04
09/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1778 da despesa orçamentária 48.	2.197,56	
		A TRANSPORTAR:	9.001.169,08	8.998.971,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2600

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.001.169,08	8.998.971,52
09/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1778 da despesa orçamentária 48.		2.197,56
09/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1778 da despesa orçamentária 48.	2.197,56	
09/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1778 da despesa orçamentária 48.		2.197,56
09/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1779 da despesa orçamentária 48.	909,37	
09/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1779 da despesa orçamentária 48.		909,37
09/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1779 da despesa orçamentária 48.	909,37	
09/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1779 da despesa orçamentária 48.		909,37
09/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1780 da despesa orçamentária 48.	3.283,52	
09/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1780 da despesa orçamentária 48.		3.283,52
09/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1780 da despesa orçamentária 48.	3.283,52	
09/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1780 da despesa orçamentária 48.		3.283,52
09/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1781 da despesa orçamentária 48.	1.074,71	
09/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1781 da despesa orçamentária 48.		1.074,71
09/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1781 da despesa orçamentária 48.	1.074,71	
09/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1781 da despesa orçamentária 48.		1.074,71
09/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1782 da despesa orçamentária 4.	1.079,54	
09/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1782 da despesa orçamentária 4.		1.079,54
09/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1782 da despesa orçamentária 4.	1.079,54	
09/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1782 da despesa orçamentária 4.		1.079,54
09/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1783 da despesa orçamentária 48.	153,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1783 da despesa orçamentária 48.		153,00
09/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1783 da despesa orçamentária 48.	153,00	
09/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1783 da despesa orçamentária 48.		153,00
		A TRANSPORTAR:	9.016.366,92	9.016.366,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2601

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.016.366,92	9.016.366,92
09/12/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 2930 do empenho 38.		5.136,53
09/12/2016	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 2930 do empenho 38.	5.136,53	
09/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2930 do empenho 38.	5.136,53	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2930 do empenho 38.		5.136,53
09/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2930 do empenho 38.	5.136,53	
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2930 do empenho 38.		5.136,53
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 2932 do empenho 1767.		259,90
09/12/2016	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 2932 do empenho 1767.	259,90	
09/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2932 do empenho 1767.	259,90	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2932 do empenho 1767.		259,90
09/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2932 do empenho 1767.	259,90	
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2932 do empenho 1767.		259,90
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TRATOR PEÇAS TUPY LTDA	Liquidação 2933 do empenho 1780.		3.283,52
09/12/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2933 do empenho 1780.	3.283,52	
09/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2933 do empenho 1780.	3.283,52	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2933 do empenho 1780.		3.283,52
09/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2933 do empenho 1780.	3.283,52	
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2933 do empenho 1780.		3.283,52
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SPERANDIO S/A COM. DE VEICULOS	Liquidação 2934 do empenho 1763.		250,00
09/12/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2934 do empenho 1763.	250,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2934 do empenho 1763.	250,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2934 do empenho 1763.		250,00
09/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2934 do empenho 1763.	250,00	
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2934 do empenho 1763.		250,00
09/12/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 2938 do empenho 1644.	1.320,00	
		A TRANSPORTAR:	9.044.476,77	9.043.156,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2602

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.044.476,77	9.043.156,77
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 BRIDI & FABRO LTDA - ME	Liquidação 2938 do empenho 1644.		1.320,00
09/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2938 do empenho 1644.	1.320,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2938 do empenho 1644.		1.320,00
09/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2938 do empenho 1644.	1.320,00	
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2938 do empenho 1644.		1.320,00
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Liquidação 2946 do empenho 1748.		611,11
09/12/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2946 do empenho 1748.	611,11	
09/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2946 do empenho 1748.	611,11	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2946 do empenho 1748.		611,11
09/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2946 do empenho 1748.	611,11	
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2946 do empenho 1748.		611,11
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR BERNARDO	Liquidação 2948 do empenho 1765.		554,00
09/12/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2948 do empenho 1765.	554,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2948 do empenho 1765.	554,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2948 do empenho 1765.		554,00
09/12/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 ADEMIR BERNARDO	Execução contratual do contrato 2948 (núm. 1765) - .	554,00	
09/12/2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 ADEMIR BERNARDO	Execução contratual do contrato 2948 (núm. 1765) - .		554,00
09/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2948 do empenho 1765.	554,00	
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2948 do empenho 1765.		554,00
09/12/2016	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 2949 do empenho 1771.	385,11	
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 2949 do empenho 1771.		385,11
09/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2949 do empenho 1771.	385,11	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2949 do empenho 1771.		385,11
09/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2949 do empenho 1771.	385,11	
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2949 do empenho 1771.		385,11
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Liquidação 2988 do empenho 1747.		1.024,76
		A TRANSPORTAR:	9.052.321,43	9.053.346,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2603

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.052.321,43	9.053.346,19
09/12/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 2988 do empenho 1747.	1.024,76	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
09/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2988 do empenho 1747.	1.024,76	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2988 do empenho 1747.		1.024,76
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2988 do empenho 1747.	1.024,76	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2988 do empenho 1747.		1.024,76
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 2990 do empenho 1639.		935,86
	CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA			
09/12/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 2990 do empenho 1639.	935,86	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
09/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2990 do empenho 1639.	935,86	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2990 do empenho 1639.		935,86
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2990 do empenho 1639.	935,86	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2990 do empenho 1639.		935,86
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2986 OB 163.		395,00
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 2986 do empenho 1552.	395,00	
	SOLANGE V DE CEZARO ANSELMI - ME			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2986 do empenho 1552.	395,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2986 do empenho 1552.		395,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2986 OB 163.	395,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2986 OB 163.		395,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3026 OB 163.		788,00
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	JULIANE Pagamento da O.P. 3026 do empenho 82.	788,00	
	BASEGGIO 04449722930			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3026 do empenho 82.	788,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3026 do empenho 82.		788,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3026 OB 163.	788,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3026 OB 163.		788,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3028 OB 164.		347,75
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BETHA Pagamento da O.P. 3028 do empenho 47.	347,75	
	SISTEMAS LTDA			
		A TRANSPORTAR:	9.062.100,04	9.062.100,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2604

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.062.100,04	9.062.100,04
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3028 do empenho 47.	347,75	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3028 do empenho 47.		347,75
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3028 OB 164.	347,75	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3028 OB 164.		347,75
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3030 OB 164.		4.245,94
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 3030 do empenho 48.	4.245,94	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3030 do empenho 48.	4.245,94	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3030 do empenho 48.		4.245,94
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3030 OB 164.	4.245,94	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3030 OB 164.		4.245,94
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3031 OB 163.		1.782,41
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Pagamento da O.P. 3031 do empenho 1548.	1.782,41	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3031 do empenho 1548.	1.782,41	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3031 do empenho 1548.		1.782,41
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3031 OB 163.	1.782,41	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3031 OB 163.		1.782,41
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3037 OB 163.		1.622,95
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VIAJARE TURISMO	Pagamento da O.P. 3037 do empenho 1562.	1.622,95	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3037 do empenho 1562.	1.622,95	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3037 do empenho 1562.		1.622,95
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3037 OB 163.	1.622,95	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3037 OB 163.		1.622,95
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3039 OB 163.		2.012,61
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Pagamento da O.P. 3039 do empenho 1547.	2.012,61	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3039 do empenho 1547.	2.012,61	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3039 do empenho 1547.		2.012,61
		A TRANSPORTAR:	9.089.774,66	9.089.774,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2605

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.089.774,66	9.089.774,66
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3039 OB 163.	2.012,61	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3039 OB 163.		2.012,61
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3040 OB 163.		299,40
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SILVA & GOBI LTDA ME	Pagamento da O.P. 3040 do empenho 1493.	299,40	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3040 do empenho 1493.	299,40	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3040 do empenho 1493.		299,40
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3040 OB 163.	299,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3040 OB 163.		299,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3041 OB 163.		400,00
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA	Pagamento da O.P. 3041 do empenho 45.	400,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3041 do empenho 45.	400,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3041 do empenho 45.		400,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3041 OB 163.	400,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3041 OB 163.		400,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3042 OB 164.		359,97
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3042 do empenho 1135.	359,97	
	DIRETORIA DE IMPRENSA OFICIAL E EDITORA DE SC			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3042 do empenho 1135.	359,97	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3042 do empenho 1135.		359,97
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3042 OB 164.	359,97	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3042 OB 164.		359,97
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3043 OB 163.		562,69
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 3043 do empenho 1545.	562,69	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3043 do empenho 1545.	562,69	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3043 do empenho 1545.		562,69
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3043 OB 163.	562,69	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	9.096.653,45	9.096.090,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2606

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.096.653,45	9.096.090,76
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3043 OB 163.		562,69
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3044 OB 163.		1.641,57
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Pagamento da O.P. 3044 do empenho 1566.	1.641,57	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3044 do empenho 1566.	1.641,57	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3044 do empenho 1566.		1.641,57
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3044 OB 163.	1.641,57	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3044 OB 163.		1.641,57
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3045 OB 163.		40,00
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NERI BARTH	Pagamento da O.P. 3045 do empenho 1570.	40,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3045 do empenho 1570.	40,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3045 do empenho 1570.		40,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3045 OB 163.	40,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3045 OB 163.		40,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3046 OB 164.		8,00
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 3046 do empenho 275.	8,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3046 do empenho 275.	8,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3046 do empenho 275.		8,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3046 OB 164.	8,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3046 OB 164.		8,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3048 OB 163.		88,00
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NERI BARTH	Pagamento da O.P. 3048 do empenho 1569.	88,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3048 do empenho 1569.	88,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3048 do empenho 1569.		88,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3048 OB 163.	88,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3048 OB 163.		88,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3053 OB 163.		4.559,00
	MOVIMENTO 236-4			
		A TRANSPORTAR:	9.101.986,16	9.106.545,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2607

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.101.986,16	9.106.545,16
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INSTITUTO FAEI S/C LTDA	Pagamento da O.P. 3053 do empenho 40.	4.559,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3053 do empenho 40.	4.559,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3053 do empenho 40.		4.559,00
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3053 OB 163.	4.559,00	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3053 OB 163.		4.559,00
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3054 OB 163.		1.629,63
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Pagamento da O.P. 3054 do empenho 1519.	1.629,63	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3054 do empenho 1519.	1.629,63	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3054 do empenho 1519.		1.629,63
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3054 OB 163.	1.629,63	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3054 OB 163.		1.629,63
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3069 OB 163.		5.220,67
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Pagamento da O.P. 3069 do empenho 1567.	5.220,67	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3069 do empenho 1567.	5.220,67	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3069 do empenho 1567.		5.220,67
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3069 OB 163.	5.220,67	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3069 OB 163.		5.220,67
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3070 OB 163.		837,93
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Pagamento da O.P. 3070 do empenho 1558.	837,93	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3070 do empenho 1558.	837,93	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3070 do empenho 1558.		837,93
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3070 OB 163.	837,93	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3070 OB 163.		837,93
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3071 OB 163.		1.030,58
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Pagamento da O.P. 3071 do empenho 1555.	1.030,58	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3071 do empenho 1555.	1.030,58	
		A TRANSPORTAR:	9.140.789,01	9.139.758,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2608

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.140.789,01	9.139.758,43
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3071 do empenho 1555.		1.030,58
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3071 OB 163.	1.030,58	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3071 OB 163.		1.030,58
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3072 OB 163.		3.579,81
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Pagamento da O.P. 3072 do empenho 1518.	3.579,81	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3072 do empenho 1518.	3.579,81	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3072 do empenho 1518.		3.579,81
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3072 OB 163.	3.579,81	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3072 OB 163.		3.579,81
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3073 OB 163.		3.227,08
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Pagamento da O.P. 3073 do empenho 1485.	3.227,08	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3073 do empenho 1485.	3.227,08	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3073 do empenho 1485.		3.227,08
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3073 OB 163.	3.227,08	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3073 OB 163.		3.227,08
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3074 OB 163.		1.315,36
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Pagamento da O.P. 3074 do empenho 1517.	1.315,36	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3074 do empenho 1517.	1.315,36	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3074 do empenho 1517.		1.315,36
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3074 OB 163.	1.315,36	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3074 OB 163.		1.315,36
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3075 OB 163.		60,00
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AGRO MAQUINAS OESTE LTDA	Pagamento da O.P. 3075 do empenho 1576.	60,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3075 do empenho 1576.	60,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3075 do empenho 1576.		60,00
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3075 OB 163.	60,00	

A TRANSPORTAR: 9.166.366,34 9.166.306,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2609

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.166.366,34	9.166.306,34
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3075 OB 163.		60,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3077 OB 164.		2.444,40
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.00.00.0000 VAGNER VISOLI	Pagamento da O.P. 3077 do empenho 50.	2.444,40	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3077 do empenho 50.	2.444,40	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3077 do empenho 50.		2.444,40
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3077 OB 164.	2.444,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3077 OB 164.		2.444,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3078 OB 163.		1.320,68
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 3078 do empenho 309.	1.320,68	
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3078 do empenho 309.	1.320,68	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3078 do empenho 309.		1.320,68
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3078 OB 163.	1.320,68	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3078 OB 163.		1.320,68
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3079 OB 163.		1.722,99
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 3079 do empenho 308.	1.722,99	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3079 do empenho 308.	1.722,99	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3079 do empenho 308.		1.722,99
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3079 OB 163.	1.722,99	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3079 OB 163.		1.722,99
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3080 OB 163.		583,98
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 3080 do empenho 313.	583,98	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3080 do empenho 313.	583,98	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3080 do empenho 313.		583,98
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3080 OB 163.	583,98	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3080 OB 163.		583,98
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3081 OB 163.		182,79
	MOVIMENTO 236-4			
		A TRANSPORTAR:	9.184.582,49	9.184.765,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2610

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.184.582,49	9.184.765,28
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 3081 do empenho 310.	182,79	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3081 do empenho 310.	182,79	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3081 do empenho 310.		182,79
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3081 OB 163.	182,79	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3081 OB 163.		182,79
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3082 OB 163.		257,37
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 3082 do empenho 312.	257,37	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3082 do empenho 312.	257,37	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3082 do empenho 312.		257,37
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3082 OB 163.	257,37	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3082 OB 163.		257,37
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3083 OB 163.		190,25
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 3083 do empenho 311.	190,25	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3083 do empenho 311.	190,25	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3083 do empenho 311.		190,25
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3083 OB 163.	190,25	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3083 OB 163.		190,25
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 3084 OB 159.		450,00
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RUDIGER CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	Pagamento da O.P. 3084 do empenho 1574.	450,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3084 do empenho 1574.	450,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3084 do empenho 1574.		450,00
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3084 OB 159.	450,00	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3084 OB 159.		450,00
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 3085 OB 159.		1.348,00
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RUDIGER CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	Pagamento da O.P. 3085 do empenho 1573.	1.348,00	
		A TRANSPORTAR:	9.189.171,72	9.189.171,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2611

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.189.171,72	9.189.171,72
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3085 do empenho 1573.	1.348,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3085 do empenho 1573.		1.348,00
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3085 OB 159.	1.348,00	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3085 OB 159.		1.348,00
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3087 OB 163.		7.272,05
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 3087 do empenho 1096.	7.272,05	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3087 do empenho 1096.	7.272,05	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3087 do empenho 1096.		7.272,05
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3087 OB 163.	7.272,05	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3087 OB 163.		7.272,05
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3164 OB 163.		279,50
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA LTDA - MULTI AÇÃO	Pagamento da O.P. 3164 do empenho 1577.	279,50	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3164 do empenho 1577.	279,50	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3164 do empenho 1577.		279,50
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3164 OB 163.	279,50	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3164 OB 163.		279,50
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3165 OB 163.		1.603,22
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Pagamento da O.P. 3165 do empenho 1568.	1.603,22	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3165 do empenho 1568.	1.603,22	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3165 do empenho 1568.		1.603,22
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3165 OB 163.	1.603,22	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3165 OB 163.		1.603,22
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CONVÊNIO RECUP/MANUT ESTRADAS 6.275-8	Pagamento do(a) O.P. 3166 OB 166.		1.792,00
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SULREAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 3166 do empenho 1565.	1.792,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3166 do empenho 1565.	1.792,00	
		A TRANSPORTAR:	9.222.916,03	9.221.124,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2612

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.222.916,03	9.221.124,03
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3166 do empenho 1565.		1.792,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3166 OB 166.	1.792,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3166 OB 166.		1.792,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3167 OB 163.		473,35
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3167 do empenho 1579.	473,35	
	SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3167 do empenho 1579.	473,35	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3167 do empenho 1579.		473,35
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3167 OB 163.	473,35	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3167 OB 163.		473,35
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3168 OB 163.		990,75
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS	Pagamento da O.P. 3168 do empenho 1578.	990,75	
	COMERCIO LTDA - ME			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3168 do empenho 1578.	990,75	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3168 do empenho 1578.		990,75
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3168 OB 163.	990,75	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3168 OB 163.		990,75
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3170 OB 163.		4.020,92
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S	Pagamento da O.P. 3170 do empenho 1096.	4.020,92	
	OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3170 do empenho 1096.	4.020,92	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3170 do empenho 1096.		4.020,92
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3170 OB 163.	4.020,92	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3170 OB 163.		4.020,92
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3171 OB 163.		1.000,00
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR	Pagamento da O.P. 3171 do empenho 71.	1.000,00	
	FAITTA			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3171 do empenho 71.	1.000,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3171 do empenho 71.		1.000,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	9.243.163,09	9.243.163,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2613

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.243.163,09	9.243.163,09
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3171 OB 163.	1.000,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3171 OB 163.		1.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3172 OB 165.		880,00
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3172 do empenho 73.	880,00	
	ROZENILDA DOS SANTOS ALVES			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3172 do empenho 73.	880,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3172 do empenho 73.		880,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3172 OB 165.	880,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3172 OB 165.		880,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3173 OB 163.		220,00
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 3173 do empenho 1640.	220,00	
	ELETRONICA MARASKIN E LOVISON LTDA - ME			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3173 do empenho 1640.	220,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3173 do empenho 1640.		220,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3173 OB 163.	220,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3173 OB 163.		220,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3174 OB 165.		2.450,00
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR	Pagamento da O.P. 3174 do empenho 1643.	2.450,00	
	BERNARDO			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3174 do empenho 1643.	2.450,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3174 do empenho 1643.		2.450,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3174 OB 165.	2.450,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3174 OB 165.		2.450,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3175 OB 163.		395,00
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 J C	Pagamento da O.P. 3175 do empenho 1629.	395,00	
	MOVEIS LTDA - ME			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3175 do empenho 1629.	395,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3175 do empenho 1629.		395,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3175 OB 163.	395,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	9.255.998,09	9.255.603,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2614

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.255.998,09	9.255.603,09
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3175 OB 163.		395,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3176 OB 163.		65,00
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ	Pagamento da O.P. 3176 do empenho 37.	65,00	
	MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3176 do empenho 37.	65,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3176 do empenho 37.		65,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3176 OB 163.	65,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3176 OB 163.		65,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3177 OB 163.		618,60
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ	Pagamento da O.P. 3177 do empenho 36.	618,60	
	MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3177 do empenho 36.	618,60	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3177 do empenho 36.		618,60
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3177 OB 163.	618,60	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3177 OB 163.		618,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3178 OB 163.		393,60
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ	Pagamento da O.P. 3178 do empenho 35.	393,60	
	MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3178 do empenho 35.	393,60	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3178 do empenho 35.		393,60
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3178 OB 163.	393,60	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3178 OB 163.		393,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3180 OB 164.		2.416,15
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EPAGRI - SC	Pagamento da O.P. 3180 do empenho 44.	2.416,15	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3180 do empenho 44.	2.416,15	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3180 do empenho 44.		2.416,15
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3180 OB 164.	2.416,15	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3180 OB 164.		2.416,15
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	9.266.478,14	9.266.478,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2615

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.266.478,14	9.266.478,14
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG	Pagamento do(a) O.P. 3181 OB 160.		2.995,00
		ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6		
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PAULA	Pagamento da O.P. 3181 do empenho 1628.	2.995,00	
		R. SCOPEL LANZARIM - GERAÇÃO		
		INFORMATICA		
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3181 do empenho 1628.	2.995,00	
		CRÉDITO EMPENHADO		
		LIQUIDADADO A PAGAR		
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3181 do empenho 1628.		2.995,00
		CRÉDITO EMPENHADO		
		LIQUIDADADO PAGO		
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3181 OB 160.	2.995,00	
		COMPROMETIDA POR		
		LIQUIDAÇÃO		
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3181 OB 160.		2.995,00
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		UTILIZADA		
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3182 OB 163.		821,85
		MOVIMENTO 236-4		
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 3182 do empenho 1638.	821,85	
		NITROSEMEN		
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3182 do empenho 1638.	821,85	
		CRÉDITO EMPENHADO		
		LIQUIDADADO A PAGAR		
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3182 do empenho 1638.		821,85
		CRÉDITO EMPENHADO		
		LIQUIDADADO PAGO		
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3182 OB 163.	821,85	
		COMPROMETIDA POR		
		LIQUIDAÇÃO		
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3182 OB 163.		821,85
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		UTILIZADA		
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3183 OB 163.		100,00
		MOVIMENTO 236-4		
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 COPY	Pagamento da O.P. 3183 do empenho 1585.	100,00	
		MAIS CARTUCHOS &		
		SUPRIMENTOS PARA		
		INFORMATICA		
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3183 do empenho 1585.	100,00	
		CRÉDITO EMPENHADO		
		LIQUIDADADO A PAGAR		
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3183 do empenho 1585.		100,00
		CRÉDITO EMPENHADO		
		LIQUIDADADO PAGO		
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3183 OB 163.	100,00	
		COMPROMETIDA POR		
		LIQUIDAÇÃO		
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3183 OB 163.		100,00
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		UTILIZADA		
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3184 OB 163.		1.657,66
		MOVIMENTO 236-4		
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LUCAS	Pagamento da O.P. 3184 do empenho 1584.	1.657,66	
		ELPIDIO GEITENS 05799696905		
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3184 do empenho 1584.	1.657,66	
		CRÉDITO EMPENHADO		
		LIQUIDADADO A PAGAR		
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3184 do empenho 1584.		1.657,66
		CRÉDITO EMPENHADO		
		LIQUIDADADO PAGO		
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3184 OB 163.	1.657,66	
		COMPROMETIDA POR		
		LIQUIDAÇÃO		
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3184 OB 163.		1.657,66
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		UTILIZADA		
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3185 OB 163.		1.234,00
		MOVIMENTO 236-4		
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LUCAS	Pagamento da O.P. 3185 do empenho 1583.	1.234,00	
		ELPIDIO GEITENS 05799696905		
		A TRANSPORTAR:	9.284.435,67	9.284.435,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2616

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.284.435,67	9.284.435,67
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3185 do empenho 1583.	1.234,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3185 do empenho 1583.		1.234,00
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3185 OB 163.	1.234,00	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3185 OB 163.		1.234,00
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3186 OB 163.		335,00
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 3186 do empenho 53.	335,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3186 do empenho 53.	335,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3186 do empenho 53.		335,00
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3186 OB 163.	335,00	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3186 OB 163.		335,00
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3187 OB 163.		250,00
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 REGIANE TODERO - ME	Pagamento da O.P. 3187 do empenho 1490.	250,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3187 do empenho 1490.	250,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3187 do empenho 1490.		250,00
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3187 OB 163.	250,00	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3187 OB 163.		250,00
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3188 OB 163.		1.950,00
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 REGIANE TODERO - ME	Pagamento da O.P. 3188 do empenho 1489.	1.950,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3188 do empenho 1489.	1.950,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3188 do empenho 1489.		1.950,00
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3188 OB 163.	1.950,00	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3188 OB 163.		1.950,00
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3189 OB 165.		6.742,38
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO.	Pagamento da O.P. 3189 do empenho 513.	6.742,38	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3189 do empenho 513.	6.742,38	
		A TRANSPORTAR:	9.307.993,43	9.301.251,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2617

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.307.993,43	9.301.251,05
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3189 do empenho 513.		6.742,38
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS Pagamento da O.P. 3189 do empenho 513.	6.742,38	
	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3189 OB 165.	6.742,38	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3189 OB 165.		6.742,38
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3189 do empenho 513.		6.742,38
	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO.			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3190 OB 164.		1.190,00
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	ANDREI Pagamento da O.P. 3190 do empenho 1491.	1.190,00	
	LINHARES VIEIRA - ME			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3190 do empenho 1491.	1.190,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3190 do empenho 1491.		1.190,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3190 OB 164.	1.190,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3190 OB 164.		1.190,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3191 OB 163.		844,00
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	PAN S.L. Pagamento da O.P. 3191 do empenho 1492.	844,00	
	MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3191 do empenho 1492.	844,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3191 do empenho 1492.		844,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3191 OB 163.	844,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3191 OB 163.		844,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 3201 OB 166.		8.272,00
	PMG/CONVÊNIO RECUP/MANUT ESTRADAS 6.275-8			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	VISOLI Pagamento da O.P. 3201 do empenho 1649.	8.272,00	
	PRÉ MOLDADOS LTDA EPP			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3201 do empenho 1649.	8.272,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3201 do empenho 1649.		8.272,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3201 OB 166.	8.272,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3201 OB 166.		8.272,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 3202 OB 166.		20.100,00
	PMG/CONVÊNIO RECUP/MANUT ESTRADAS 6.275-8			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	DERIVADOS DE CIMENTO PATO Pagamento da O.P. 3202 do empenho 1648.	20.100,00	
	BRANCO LTDA - EPP			
		A TRANSPORTAR:	9.372.496,19	9.372.496,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2618

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.372.496,19	9.372.496,19
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3202 do empenho 1648.	20.100,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3202 do empenho 1648.		20.100,00
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3202 OB 166.	20.100,00	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3202 OB 166.		20.100,00
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3203 OB 163.		7.400,00
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA	Pagamento da O.P. 3203 do empenho 56.	7.400,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3203 do empenho 56.	7.400,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3203 do empenho 56.		7.400,00
09/12/2016	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 3203 do empenho 56.	7.400,00	
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3203 OB 163.	7.400,00	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3203 OB 163.		7.400,00
09/12/2016	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA	Pagamento da O.P. 3203 do empenho 56.		7.400,00
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3204 OB 165.		489,00
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR BERNARDO	Pagamento da O.P. 3204 do empenho 1642.	489,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3204 do empenho 1642.	489,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3204 do empenho 1642.		489,00
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3204 OB 165.	489,00	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3204 OB 165.		489,00
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	Pagamento do(a) O.P. 3205 OB 161.		1.915,36
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER PARIS	Pagamento da O.P. 3205 do empenho 1654.	1.915,36	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3205 do empenho 1654.	1.915,36	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3205 do empenho 1654.		1.915,36
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3205 OB 161.	1.915,36	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3205 OB 161.		1.915,36
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 3206 OB 159.		4.215,44
		A TRANSPORTAR:	9.449.509,27	9.453.724,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2619

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.449.509,27	9.453.724,71
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER PARIS	Pagamento da O.P. 3206 do empenho 1653.	4.215,44	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3206 do empenho 1653.	4.215,44	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3206 do empenho 1653.		4.215,44
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3206 OB 159.	4.215,44	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3206 OB 159.		4.215,44
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3207 OB 163.		664,80
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ANGELO FRANCISCO TURMINA - ME	Pagamento da O.P. 3207 do empenho 1671.	664,80	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3207 do empenho 1671.	664,80	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3207 do empenho 1671.		664,80
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3207 OB 163.	664,80	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3207 OB 163.		664,80
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3208 OB 163.		240,00
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 3208 do empenho 1669.	240,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3208 do empenho 1669.	240,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3208 do empenho 1669.		240,00
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3208 OB 163.	240,00	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3208 OB 163.		240,00
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Pagamento do(a) O.P. 3209 OB 162.		806,35
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 3209 do empenho 1668.	806,35	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3209 do empenho 1668.	806,35	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3209 do empenho 1668.		806,35
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3209 OB 162.	806,35	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3209 OB 162.		806,35
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Pagamento do(a) O.P. 3210 OB 162.		1.317,02
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 3210 do empenho 1667.	1.317,02	
		A TRANSPORTAR:	9.468.606,06	9.468.606,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2620

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.468.606,06	9.468.606,06
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3210 do empenho 1667.	1.317,02	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3210 do empenho 1667.		1.317,02
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3210 OB 162.	1.317,02	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3210 OB 162.		1.317,02
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3211 OB 163.		440,93
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 3211 do empenho 1660.	440,93	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3211 do empenho 1660.	440,93	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3211 do empenho 1660.		440,93
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3211 OB 163.	440,93	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3211 OB 163.		440,93
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3212 OB 163.		162,39
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 3212 do empenho 1659.	162,39	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3212 do empenho 1659.	162,39	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3212 do empenho 1659.		162,39
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3212 OB 163.	162,39	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3212 OB 163.		162,39
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3213 OB 163.		600,00
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 3213 do empenho 1658.	600,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3213 do empenho 1658.	600,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3213 do empenho 1658.		600,00
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3213 OB 163.	600,00	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3213 OB 163.		600,00
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3214 OB 163.		1.240,05
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Pagamento da O.P. 3214 do empenho 1637.	1.240,05	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3214 do empenho 1637.	1.240,05	
		A TRANSPORTAR:	9.477.330,16	9.476.090,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2621

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.477.330,16	9.476.090,11
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3214 do empenho 1637.		1.240,05
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3214 OB 163.	1.240,05	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3214 OB 163.		1.240,05
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3215 OB 163.		2.837,92
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Pagamento da O.P. 3215 do empenho 1636.	2.837,92	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3215 do empenho 1636.	2.837,92	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3215 do empenho 1636.		2.837,92
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3215 OB 163.	2.837,92	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3215 OB 163.		2.837,92
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3216 OB 163.		1.002,72
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Pagamento da O.P. 3216 do empenho 1635.	1.002,72	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3216 do empenho 1635.	1.002,72	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3216 do empenho 1635.		1.002,72
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3216 OB 163.	1.002,72	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3216 OB 163.		1.002,72
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3217 OB 163.		2.799,10
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Pagamento da O.P. 3217 do empenho 1634.	2.799,10	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3217 do empenho 1634.	2.799,10	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3217 do empenho 1634.		2.799,10
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3217 OB 163.	2.799,10	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3217 OB 163.		2.799,10
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3218 OB 163.		877,38
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Pagamento da O.P. 3218 do empenho 1633.	877,38	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3218 do empenho 1633.	877,38	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3218 do empenho 1633.		877,38
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3218 OB 163.	877,38	

A TRANSPORTAR: 9.501.121,57 9.500.244,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2622

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.501.121,57	9.500.244,19
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3218 OB 163.		877,38
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3219 OB 163.		2.011,73
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Pagamento da O.P. 3219 do empenho 1632.	2.011,73	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3219 do empenho 1632.	2.011,73	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3219 do empenho 1632.		2.011,73
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3219 OB 163.	2.011,73	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3219 OB 163.		2.011,73
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3220 OB 163.		22.659,06
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Pagamento da O.P. 3220 do empenho 1630.	22.659,06	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3220 do empenho 1630.	22.659,06	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3220 do empenho 1630.		22.659,06
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3220 OB 163.	22.659,06	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3220 OB 163.		22.659,06
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3	Pagamento do(a) O.P. 3222 OB 158.		8.793,25
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Pagamento da O.P. 3222 do empenho 1651.	8.793,25	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3222 do empenho 1651.	8.793,25	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3222 do empenho 1651.		8.793,25
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3222 OB 158.	8.793,25	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3222 OB 158.		8.793,25
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3223 OB 165.		469,00
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FLOR E CASA FLORICULTURA	Pagamento da O.P. 3223 do empenho 1647.	469,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3223 do empenho 1647.	469,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3223 do empenho 1647.		469,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3223 OB 165.	469,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3223 OB 165.		469,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	9.602.920,69	9.602.920,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2623

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.602.920,69	9.602.920,69
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 3224 OB 159.		5.240,00
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BRESCIANI & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3224 do empenho 1652.	5.240,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3224 do empenho 1652.	5.240,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3224 do empenho 1652.		5.240,00
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3224 OB 159.	5.240,00	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3224 OB 159.		5.240,00
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Pagamento do(a) O.P. 3225 OB 162.		1.030,48
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Pagamento da O.P. 3225 do empenho 1670.	1.030,48	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3225 do empenho 1670.	1.030,48	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3225 do empenho 1670.		1.030,48
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3225 OB 162.	1.030,48	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3225 OB 162.		1.030,48
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3226 OB 163.		504,30
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ANGELO FRANCISCO TURMINA - ME	Pagamento da O.P. 3226 do empenho 1664.	504,30	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3226 do empenho 1664.	504,30	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3226 do empenho 1664.		504,30
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3226 OB 163.	504,30	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3226 OB 163.		504,30
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3227 OB 163.		1.083,97
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ANGELO FRANCISCO TURMINA - ME	Pagamento da O.P. 3227 do empenho 1662.	1.083,97	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3227 do empenho 1662.	1.083,97	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3227 do empenho 1662.		1.083,97
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3227 OB 163.	1.083,97	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3227 OB 163.		1.083,97
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3228 OB 164.		189,90
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 3228 do empenho 610.	189,90	
		A TRANSPORTAR:	9.626.686,84	9.626.686,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2624

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.626.686,84	9.626.686,84
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3228 do empenho 610.	189,90	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3228 do empenho 610.		189,90
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3228 OB 164.	189,90	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3228 OB 164.		189,90
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3229 OB 164.		79,90
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 3229 do empenho 526.	79,90	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3229 do empenho 526.	79,90	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3229 do empenho 526.		79,90
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3229 OB 164.	79,90	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3229 OB 164.		79,90
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3230 OB 164.		179,90
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 3230 do empenho 43.	179,90	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3230 do empenho 43.	179,90	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3230 do empenho 43.		179,90
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3230 OB 164.	179,90	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3230 OB 164.		179,90
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3231 OB 164.		59,90
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 3231 do empenho 42.	59,90	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3231 do empenho 42.	59,90	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3231 do empenho 42.		59,90
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3231 OB 164.	59,90	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3231 OB 164.		59,90
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3232 OB 164.		59,90
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 3232 do empenho 41.	59,90	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3232 do empenho 41.	59,90	
		A TRANSPORTAR:	9.628.145,54	9.628.085,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2625

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.628.145,54	9.628.085,64
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3232 do empenho 41.		59,90
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3232 OB 164.	59,90	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3232 OB 164.		59,90
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3233 OB 163.		129,21
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO	Pagamento da O.P. 3233 do empenho 1537.	129,21	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3233 do empenho 1537.	129,21	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3233 do empenho 1537.		129,21
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3233 OB 163.	129,21	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3233 OB 163.		129,21
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CONVÊNIO RECUP/MANUT ESTRADAS 6.275-8	Pagamento do(a) O.P. 3234 OB 166.		8.322,83
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 3234 do empenho 1676.	8.322,83	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3234 do empenho 1676.	8.322,83	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3234 do empenho 1676.		8.322,83
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3234 OB 166.	8.322,83	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3234 OB 166.		8.322,83
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CONVÊNIO RECUP/MANUT ESTRADAS 6.275-8	Pagamento do(a) O.P. 3235 OB 166.		5.403,43
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 3235 do empenho 1677.	5.403,43	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3235 do empenho 1677.	5.403,43	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3235 do empenho 1677.		5.403,43
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3235 OB 166.	5.403,43	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3235 OB 166.		5.403,43
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3236 OB 163.		1.042,60
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 3236 do empenho 309.	1.042,60	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3236 do empenho 309.	1.042,60	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3236 do empenho 309.		1.042,60
		A TRANSPORTAR:	9.671.857,05	9.671.857,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2626

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.671.857,05	9.671.857,05
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3236 OB 163.	1.042,60	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3236 OB 163.		1.042,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3237 OB 163.		2.497,01
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 3237 do empenho 308.	2.497,01	
	ZILIO			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3237 do empenho 308.	2.497,01	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3237 do empenho 308.		2.497,01
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3237 OB 163.	2.497,01	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3237 OB 163.		2.497,01
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3238 OB 163.		177,54
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 3238 do empenho 310.	177,54	
	ZILIO			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3238 do empenho 310.	177,54	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3238 do empenho 310.		177,54
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3238 OB 163.	177,54	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3238 OB 163.		177,54
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3239 OB 163.		692,85
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 3239 do empenho 313.	692,85	
	ZILIO			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3239 do empenho 313.	692,85	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3239 do empenho 313.		692,85
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3239 OB 163.	692,85	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3239 OB 163.		692,85
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3240 OB 163.		531,91
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 3240 do empenho 312.	531,91	
	ZILIO			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3240 do empenho 312.	531,91	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3240 do empenho 312.		531,91
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3240 OB 163.	531,91	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3240 OB 163.		531,91
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	9.684.597,58	9.684.597,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2627

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.684.597,58	9.684.597,58
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3241 OB 163.		426,00
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 3241 do empenho 311.	426,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3241 do empenho 311.	426,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3241 do empenho 311.		426,00
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3241 OB 163.	426,00	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3241 OB 163.		426,00
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3242 Cheque 851015.		706,60
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CRISTIELE BELLE	Pagamento da O.P. 3242 do empenho 475.	706,60	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3242 do empenho 475.	706,60	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3242 do empenho 475.		706,60
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3242 Cheque 851015.	706,60	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3242 Cheque 851015.		706,60
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3243 Cheque 851017.		420,00
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROSANE CAZARIN	Pagamento da O.P. 3243 do empenho 476.	420,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3243 do empenho 476.	420,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3243 do empenho 476.		420,00
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3243 Cheque 851017.	420,00	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3243 Cheque 851017.		420,00
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CONVÊNIO RECUP/MANUT ESTRADAS 6.275-8	Pagamento do(a) O.P. 3244 OB 166.		6.261,50
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPLEI TERRA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM EPP	Pagamento da O.P. 3244 do empenho 1650.	6.261,50	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3244 do empenho 1650.	6.261,50	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3244 do empenho 1650.		6.261,50
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3244 OB 166.	6.261,50	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3244 OB 166.		6.261,50
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CONVÊNIO RECUP/MANUT ESTRADAS 6.275-8	Pagamento do(a) O.P. 3245 OB 166.		3.053,27
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 3245 do empenho 1684.	3.053,27	
		A TRANSPORTAR:	9.711.093,15	9.711.093,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2628

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.711.093,15	9.711.093,15
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3245 do empenho 1684.	3.053,27	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3245 do empenho 1684.		3.053,27
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3245 OB 166.	3.053,27	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3245 OB 166.		3.053,27
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CONVÊNIO RECUP/MANUT ESTRADAS 6.275-8	Pagamento do(a) O.P. 3246 OB 166.		3.721,65
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 3246 do empenho 1685.	3.721,65	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3246 do empenho 1685.	3.721,65	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3246 do empenho 1685.		3.721,65
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3246 OB 166.	3.721,65	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3246 OB 166.		3.721,65
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3248 OB 163.		7.272,05
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 3248 do empenho 1096.	7.272,05	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3248 do empenho 1096.	7.272,05	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3248 do empenho 1096.		7.272,05
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3248 OB 163.	7.272,05	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3248 OB 163.		7.272,05
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3250 .		3.197,89
09/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 3250 do empenho 1686.	3.197,89	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3250 do empenho 1686.	3.197,89	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3250 do empenho 1686.		3.197,89
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3250 .	3.197,89	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3250 .		3.197,89
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3251 .		675,56
09/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 3251 do empenho 1686.	675,56	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3251 do empenho 1686.	675,56	
		A TRANSPORTAR:	9.761.125,58	9.760.450,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2629

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.761.125,58	9.760.450,02
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3251 do empenho 1686.		675,56
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3251 .	675,56	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3251 .		675,56
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3252 .		4.516,05
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3252 do empenho 1687.	4.516,05	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3252 do empenho 1687.	4.516,05	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3252 do empenho 1687.		4.516,05
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3252 .	4.516,05	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3252 .		4.516,05
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3253 .		946,07
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 3253 do empenho 1688.	946,07	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3253 do empenho 1688.	946,07	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3253 do empenho 1688.		946,07
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3253 .	946,07	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3253 .		946,07
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3268 .		14.095,44
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3268 do empenho 1718.	14.095,44	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3268 do empenho 1718.	14.095,44	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3268 do empenho 1718.		14.095,44
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3268 .	14.095,44	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3268 .		14.095,44
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3269 .		40.198,21
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3269 do empenho 1719.	40.198,21	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3269 do empenho 1719.	40.198,21	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3269 do empenho 1719.		40.198,21
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3269 .	40.198,21	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	9.941.068,45	9.900.870,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2630

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.941.068,45	9.900.870,24
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3269 .		40.198,21
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3270 .		30.753,66
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3270 do empenho 1720.	30.753,66	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3270 do empenho 1720.	30.753,66	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3270 do empenho 1720.		30.753,66
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3270 .	30.753,66	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3270 .		30.753,66
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3271 .		7.666,86
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3271 do empenho 1721.	7.666,86	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3271 do empenho 1721.	7.666,86	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3271 do empenho 1721.		7.666,86
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3271 .	7.666,86	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3271 .		7.666,86
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 3272 .		41.689,58
	FUNDEB 13.008-7			
09/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3272 do empenho 1722.	41.689,58	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3272 do empenho 1722.	41.689,58	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3272 do empenho 1722.		41.689,58
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3272 .	41.689,58	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3272 .		41.689,58
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 3273 .		9.535,65
	FUNDEB 13.008-7			
09/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3273 do empenho 1723.	9.535,65	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3273 do empenho 1723.	9.535,65	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3273 do empenho 1723.		9.535,65
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3273 .	9.535,65	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3273 .		9.535,65
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3274 .		8.113,79
	MOVIMENTO 236-4			
		A TRANSPORTAR:	10.210.005,70	10.218.119,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2631

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.210.005,70	10.218.119,49
09/12/2016	2.1.1.1.1.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 3274 do empenho 1724.	8.113,79	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3274 do empenho 1724.	8.113,79	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3274 do empenho 1724.		8.113,79
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3274 .	8.113,79	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3274 .		8.113,79
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 3275 .		28.561,18
09/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 3275 do empenho 1725.	28.561,18	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3275 do empenho 1725.	28.561,18	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3275 do empenho 1725.		28.561,18
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3275 .	28.561,18	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3275 .		28.561,18
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 3276 .		4.308,30
09/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 3276 do empenho 1726.	4.308,30	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3276 do empenho 1726.	4.308,30	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3276 do empenho 1726.		4.308,30
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3276 .	4.308,30	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3276 .		4.308,30
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3277 .		8.993,78
09/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 3277 do empenho 1727.	8.993,78	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3277 do empenho 1727.	8.993,78	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3277 do empenho 1727.		8.993,78
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3277 .	8.993,78	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3277 .		8.993,78
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3278 .		4.707,90
09/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 3278 do empenho 1728.	4.707,90	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3278 do empenho 1728.	4.707,90	
		A TRANSPORTAR:	10.369.352,65	10.364.644,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2632

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.369.352,65	10.364.644,75
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3278 do empenho 1728.		4.707,90
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3278 .	4.707,90	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3278 .		4.707,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3279 .		3.937,06
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO	Pagamento da O.P. 3279 do empenho 1729.	3.937,06	
	QUERINO DOS SANTOS			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3279 do empenho 1729.	3.937,06	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3279 do empenho 1729.		3.937,06
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3279 .	3.937,06	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3279 .		3.937,06
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3280 .		15.567,20
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3280 do empenho 1730.	15.567,20	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3280 do empenho 1730.	15.567,20	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3280 do empenho 1730.		15.567,20
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3280 .	15.567,20	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3280 .		15.567,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3281 .		29.468,13
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3281 do empenho 1731.	29.468,13	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3281 do empenho 1731.	29.468,13	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3281 do empenho 1731.		29.468,13
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3281 .	29.468,13	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3281 .		29.468,13
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3282 .		2.069,58
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3282 do empenho 1732.	2.069,58	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3282 do empenho 1732.	2.069,58	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3282 do empenho 1732.		2.069,58
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3282 .	2.069,58	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 10.527.186,46 10.525.116,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2633

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.527.186,46	10.525.116,88
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3282 .		2.069,58
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3287 .		3.894,42
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 3287 do empenho 1733.	3.894,42	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3287 do empenho 1733.	3.894,42	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3287 do empenho 1733.		3.894,42
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3287 .	3.894,42	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3287 .		3.894,42
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3288 .		9.373,86
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 3288 do empenho 1734.	9.373,86	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3288 do empenho 1734.	9.373,86	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3288 do empenho 1734.		9.373,86
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3288 .	9.373,86	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3288 .		9.373,86
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3289 .		6.455,06
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 3289 do empenho 1735.	6.455,06	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3289 do empenho 1735.	6.455,06	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3289 do empenho 1735.		6.455,06
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3289 .	6.455,06	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3289 .		6.455,06
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3290 .		1.807,50
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 3290 do empenho 1736.	1.807,50	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3290 do empenho 1736.	1.807,50	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3290 do empenho 1736.		1.807,50
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3290 .	1.807,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3290 .		1.807,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 3291 .		9.603,35
	FUNDEB 13.008-7			
		A TRANSPORTAR:	10.591.778,98	10.601.382,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2634

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.591.778,98	10.601.382,33
09/12/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 3291 do empenho 1737.	9.603,35	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3291 do empenho 1737.	9.603,35	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3291 do empenho 1737.		9.603,35
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3291 .	9.603,35	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3291 .		9.603,35
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 3292 .		2.228,42
09/12/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 3292 do empenho 1738.	2.228,42	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3292 do empenho 1738.	2.228,42	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3292 do empenho 1738.		2.228,42
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3292 .	2.228,42	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3292 .		2.228,42
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3293 .		1.926,03
09/12/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 3293 do empenho 1739.	1.926,03	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3293 do empenho 1739.	1.926,03	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3293 do empenho 1739.		1.926,03
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3293 .	1.926,03	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3293 .		1.926,03
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 3294 .		7.091,57
09/12/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 3294 do empenho 1740.	7.091,57	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3294 do empenho 1740.	7.091,57	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3294 do empenho 1740.		7.091,57
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3294 .	7.091,57	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3294 .		7.091,57
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 3295 .		1.006,82
09/12/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 3295 do empenho 1741.	1.006,82	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3295 do empenho 1741.	1.006,82	
		A TRANSPORTAR:	10.656.340,73	10.655.333,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2635

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.656.340,73	10.655.333,91
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3295 do empenho 1741.		1.006,82
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3295 .	1.006,82	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3295 .		1.006,82
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3296 .		2.136,98
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 3296 do empenho 1742.	2.136,98	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3296 do empenho 1742.	2.136,98	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3296 do empenho 1742.		2.136,98
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3296 .	2.136,98	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3296 .		2.136,98
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3297 .		1.104,49
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 3297 do empenho 1743.	1.104,49	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3297 do empenho 1743.	1.104,49	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3297 do empenho 1743.		1.104,49
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3297 .	1.104,49	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3297 .		1.104,49
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3298 .		710,78
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 3298 do empenho 1744.	710,78	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3298 do empenho 1744.	710,78	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3298 do empenho 1744.		710,78
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3298 .	710,78	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3298 .		710,78
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3299 .		3.757,24
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 3299 do empenho 1745.	3.757,24	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3299 do empenho 1745.	3.757,24	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3299 do empenho 1745.		3.757,24
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3299 .	3.757,24	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 10.680.476,02 10.676.718,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2636

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.680.476,02	10.676.718,78
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3299 .		3.757,24
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3300 .		6.992,38
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 3300 do empenho 1746.	6.992,38	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3300 do empenho 1746.	6.992,38	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3300 do empenho 1746.		6.992,38
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3300 .	6.992,38	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3300 .		6.992,38
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3302 OB 164.		2.444,40
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VAGNER	Pagamento da O.P. 3302 do empenho 50.	2.444,40	
	VISOLI			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3302 do empenho 50.	2.444,40	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3302 do empenho 50.		2.444,40
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3302 OB 164.	2.444,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3302 OB 164.		2.444,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3303 OB 163.		93,31
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 3303 do empenho 312.	93,31	
	ZILIO			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3303 do empenho 312.	93,31	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3303 do empenho 312.		93,31
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3303 OB 163.	93,31	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3303 OB 163.		93,31
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE	Pagamento do(a) O.P. 3304 OB 162.		579,82
	- MER. ESCOLAR C.C 5462-3			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ANGELO	Pagamento da O.P. 3304 do empenho 1673.	579,82	
	FRANCISCO TURMINA - ME			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3304 do empenho 1673.	579,82	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3304 do empenho 1673.		579,82
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3304 OB 162.	579,82	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3304 OB 162.		579,82
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE	Pagamento do(a) O.P. 3305 OB 162.		2.084,34
	- MER. ESCOLAR C.C 5462-3			
		A TRANSPORTAR:	10.710.805,75	10.712.890,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2637

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.710.805,75	10.712.890,09
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ANGELO FRANCISCO TURMINA - ME	Pagamento da O.P. 3305 do empenho 1674.	2.084,34	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3305 do empenho 1674.	2.084,34	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3305 do empenho 1674.		2.084,34
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3305 OB 162.	2.084,34	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3305 OB 162.		2.084,34
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3306 .		2.619,34
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA	Pagamento da O.P. 3306 do empenho 1678.	2.619,34	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3306 do empenho 1678.	2.619,34	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3306 do empenho 1678.		2.619,34
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3306 .	2.619,34	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3306 .		2.619,34
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3307 .		92,66
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA	Pagamento da O.P. 3307 do empenho 1679.	92,66	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3307 do empenho 1679.	92,66	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3307 do empenho 1679.		92,66
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3307 .	92,66	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3307 .		92,66
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3308 OB 163.		329,02
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 3308 do empenho 313.	329,02	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3308 do empenho 313.	329,02	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3308 do empenho 313.		329,02
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3308 OB 163.	329,02	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3308 OB 163.		329,02
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3309 OB 163.		423,42
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 3309 do empenho 310.	423,42	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3309 do empenho 310.	423,42	
		A TRANSPORTAR:	10.727.028,67	10.726.605,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2638

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.727.028,67	10.726.605,25
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3309 do empenho 310.		423,42
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3309 OB 163.	423,42	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3309 OB 163.		423,42
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3310 OB 164.		6.073,19
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.4.1.1.11.00.00.00.0000 PASEP	Pagamento da O.P. 3310 do empenho 1682.	6.073,19	
	SOBRE RECEITA			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3310 do empenho 1682.	6.073,19	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3310 do empenho 1682.		6.073,19
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3310 OB 164.	6.073,19	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3310 OB 164.		6.073,19
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3312 OB 163.		4.020,92
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S	Pagamento da O.P. 3312 do empenho 1096.	4.020,92	
	OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3312 do empenho 1096.	4.020,92	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3312 do empenho 1096.		4.020,92
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3312 OB 163.	4.020,92	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3312 OB 163.		4.020,92
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3313 OB 163.		368,88
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3313 do empenho 1665.	368,88	
	MERCADO SANCHES LTDA - ME			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3313 do empenho 1665.	368,88	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3313 do empenho 1665.		368,88
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3313 OB 163.	368,88	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3313 OB 163.		368,88
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3314 OB 163.		253,31
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3314 do empenho 1663.	253,31	
	MERCADO SANCHES LTDA - ME			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3314 do empenho 1663.	253,31	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3314 do empenho 1663.		253,31
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3314 OB 163.	253,31	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	10.759.600,99	10.759.347,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2639

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.759.600,99	10.759.347,68
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3314 OB 163.		253,31
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3315 OB 163.		1.526,62
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3315 do empenho 1661.	1.526,62	
	MERCADO SANCHES LTDA - ME			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3315 do empenho 1661.	1.526,62	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3315 do empenho 1661.		1.526,62
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3315 OB 163.	1.526,62	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3315 OB 163.		1.526,62
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE	Pagamento do(a) O.P. 3316 OB 162.		813,84
	- MER. ESCOLAR C.C 5462-3			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDRE	Pagamento da O.P. 3316 do empenho 1672.	813,84	
	BERTE ME- PADARIA DELICIA			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3316 do empenho 1672.	813,84	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3316 do empenho 1672.		813,84
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3316 OB 162.	813,84	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3316 OB 162.		813,84
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3317 OB 163.		269,06
	MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDRE	Pagamento da O.P. 3317 do empenho 1657.	269,06	
	BERTE ME- PADARIA DELICIA			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3317 do empenho 1657.	269,06	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3317 do empenho 1657.		269,06
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3317 OB 163.	269,06	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3317 OB 163.		269,06
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE	Pagamento do(a) O.P. 3318 OB 162.		324,15
	- MER. ESCOLAR C.C 5462-3			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDRE	Pagamento da O.P. 3318 do empenho 1666.	324,15	
	BERTE ME- PADARIA DELICIA			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3318 do empenho 1666.	324,15	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3318 do empenho 1666.		324,15
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3318 OB 162.	324,15	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3318 OB 162.		324,15
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3319 OB 163.		62,99
	MOVIMENTO 236-4			
		A TRANSPORTAR:	10.768.402,00	10.768.464,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2640

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.768.402,00	10.768.464,99
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 3319 do empenho 1683.	62,99	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3319 do empenho 1683.	62,99	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3319 do empenho 1683.		62,99
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3319 OB 163.	62,99	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3319 OB 163.		62,99
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CONVÊNIO RECUP/MANUT ESTRADAS 6.275-8	Pagamento do(a) O.P. 3320 OB 166.		40.000,00
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 3320 do empenho 1757.	40.000,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3320 do empenho 1757.	40.000,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3320 do empenho 1757.		40.000,00
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3320 OB 166.	40.000,00	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3320 OB 166.		40.000,00
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CONVÊNIO RECUP/MANUT ESTRADAS 6.275-8	Pagamento do(a) O.P. 3321 OB 166.		19.953,32
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 3321 do empenho 1758.	19.953,32	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3321 do empenho 1758.	19.953,32	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3321 do empenho 1758.		19.953,32
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3321 OB 166.	19.953,32	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3321 OB 166.		19.953,32
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3323 OB 163.		972,69
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POLIMEDICI ASSESSORIA E CONS. MEDICINA DO TRABALHO	Pagamento da O.P. 3323 do empenho 498.	972,69	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3323 do empenho 498.	972,69	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3323 do empenho 498.		972,69
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3323 OB 163.	972,69	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3323 OB 163.		972,69
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3324 OB 163.		1.900,00
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 C. A. SUZIN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3324 do empenho 1656.	1.900,00	
		A TRANSPORTAR:	10.953.269,00	10.953.269,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2641

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	10.953.269,00	10.953.269,00
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3324 do empenho 1656.	1.900,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3324 do empenho 1656.		1.900,00
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3324 OB 163.	1.900,00	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3324 OB 163.		1.900,00
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3325 OB 163.		5.000,00
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 C. A. SUZIN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3325 do empenho 1655.	5.000,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3325 do empenho 1655.	5.000,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3325 do empenho 1655.		5.000,00
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3325 OB 163.	5.000,00	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3325 OB 163.		5.000,00
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3327 OB 163.		4.559,00
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INSTITUTO FAEF S/C LTDA	Pagamento da O.P. 3327 do empenho 40.	4.559,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3327 do empenho 40.	4.559,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3327 do empenho 40.		4.559,00
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3327 OB 163.	4.559,00	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3327 OB 163.		4.559,00
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3328 OB 163.		335,00
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEF SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 3328 do empenho 53.	335,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3328 do empenho 53.	335,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3328 do empenho 53.		335,00
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3328 OB 163.	335,00	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3328 OB 163.		335,00
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento do(a) O.P. 3332 .		16.309,45
09/12/2016	2.1.2.1.4.02.01.00.00.0000 BADESC CIDADES II	Pagamento da O.P. 3332 do empenho 1761.	16.309,45	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3332 do empenho 1761.	16.309,45	
		A TRANSPORTAR:	11.019.369,90	11.003.060,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2642

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.019.369,90	11.003.060,45
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3332 do empenho 1761.		16.309,45
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3332 .	16.309,45	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3332 .		16.309,45
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 3333 .		5.136,53
	BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
09/12/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3333 do empenho 38.	5.136,53	
	PASEP SOBRE RECEITA			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3333 do empenho 38.	5.136,53	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3333 do empenho 38.		5.136,53
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3333 .	5.136,53	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3333 .		5.136,53
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 45 OB 163.		1.231,25
	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento do restos a pagar 45 do empenho anterior 1565/14.	1.231,25	
	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.			
09/12/2016	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	Pagamento do restos a pagar 45 do empenho anterior 1565/14.	1.231,25	
	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
09/12/2016	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamento do restos a pagar 45 do empenho anterior 1565/14.		1.231,25
	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 45 OB 163.	1.231,25	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 45 OB 163.		1.231,25
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 685 (núm. 056/2014 V.T.A) - CONSTRUTORA E INCORPORADORA BIGOLIN LTDA.	34.751,01	
	CONSTRUTORA E INCORPORADORA BIGOLIN LTDA			
09/12/2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 685 (núm. 056/2014 V.T.A) - CONSTRUTORA E INCORPORADORA BIGOLIN LTDA.		34.751,01
	CONSTRUTORA E INCORPORADORA BIGOLIN LTDA			
		TOTAL DO DIA:	6.291.187,50	6.291.187,50
10/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3068 do empenho 68.		1.000,00
	FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS			
10/12/2016	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 3068 do empenho 68.	1.000,00	
	CONTRIBUIÇÕES			
10/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3068 do empenho 68.	1.000,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3068 do empenho 68.		1.000,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3068 do empenho 68.	1.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3068 do empenho 68.		1.000,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	3.000,00	3.000,00
12/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1784 da despesa orçamentária 75.	88,00	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	11.092.621,70	11.092.533,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2643

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.092.621,70	11.092.533,70
12/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1784 da despesa orçamentária 75.		88,00
12/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1784 da despesa orçamentária 75.	88,00	
12/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1784 da despesa orçamentária 75.		88,00
12/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1785 da despesa orçamentária 75.	1.383,52	
12/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1785 da despesa orçamentária 75.		1.383,52
12/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1785 da despesa orçamentária 75.	1.383,52	
12/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1785 da despesa orçamentária 75.		1.383,52
12/12/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 2998 do empenho 1785.	1.383,52	
12/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Liquidação 2998 do empenho 1785.		1.383,52
12/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2998 do empenho 1785.	1.383,52	
12/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2998 do empenho 1785.		1.383,52
12/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2998 do empenho 1785.	1.383,52	
12/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2998 do empenho 1785.		1.383,52
12/12/2016	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 PROCESSADOS A LIQUIDAR	Cancelamento 5 do empenho anterior 1565/14.	1.250,00	
12/12/2016	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTOS DE RP	Cancelamento 5 do empenho anterior 1565/14.		1.250,00
12/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Cancelamento 5 do empenho anterior 1565/14.		1.250,00
12/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Cancelamento 5 do empenho anterior 1565/14.	1.250,00	
12/12/2016	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 MEURER - EPP	Contrato 686 (núm. 031/2016) - NILO MEURER - EPP em execução.	37.000,00	
12/12/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 MEURER - EPP	Contrato 686 (núm. 031/2016) - NILO MEURER - EPP em execução.		37.000,00
		TOTAL DO DIA:	46.593,60	46.593,60
13/12/2016	8.1.1.2.1.01.02.00.00.0000 REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOA	Prestação de contas 5 do convênio .	57.500,00	
13/12/2016	8.1.1.2.1.01.02.00.00.0000 RECUPERAÇÃO E MANUTANÇÃO DE ESTRADAS.	Prestação de contas 7 do convênio .	20.000,00	
13/12/2016	8.1.1.2.1.01.03.00.00.0000 REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOA	Prestação de contas 5 do convênio .		57.500,00
		Prestação de contas 5 do convênio .	57.500,00	
13/12/2016	8.1.1.2.1.01.03.00.00.0000 RECUPERAÇÃO E MANUTANÇÃO DE ESTRADAS.	Prestação de contas 7 do convênio .	20.000,00	
		A TRANSPORTAR:	11.294.127,30	11.196.627,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2644

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.294.127,30	11.196.627,30
		Prestação de contas 7 do convênio .		20.000,00
13/12/2016	8.1.1.2.1.01.04.00.00.0000	Prestação de contas 5 do convênio .		57.500,00
	REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOA			
13/12/2016	8.1.1.2.1.01.04.00.00.0000	Prestação de contas 7 do convênio .		20.000,00
	RECUPERAÇÃO E MANUTANÇA DE ESTRADAS.			
13/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1786 da despesa orçamentária 4.	43,32	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
13/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1786 da despesa orçamentária 4.		43,32
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1786 da despesa orçamentária 4.	43,32	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1786 da despesa orçamentária 4.		43,32
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1787 da despesa orçamentária 66.	282,10	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
13/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1787 da despesa orçamentária 66.		282,10
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1787 da despesa orçamentária 66.	282,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1787 da despesa orçamentária 66.		282,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1788 da despesa orçamentária 45.	37.000,00	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
13/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1788 da despesa orçamentária 45.		37.000,00
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1788 da despesa orçamentária 45.	37.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1788 da despesa orçamentária 45.		37.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1789 da despesa orçamentária 48.	544,48	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
13/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1789 da despesa orçamentária 48.		544,48
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1789 da despesa orçamentária 48.	544,48	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1789 da despesa orçamentária 48.		544,48
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1790 da despesa orçamentária 48.	101,85	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
13/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1790 da despesa orçamentária 48.		101,85
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1790 da despesa orçamentária 48.	101,85	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1790 da despesa orçamentária 48.		101,85
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1791 da despesa orçamentária 19.	219,62	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	11.370.290,42	11.370.070,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2645

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.370.290,42	11.370.070,80
13/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1791 da despesa orçamentária 19.		219,62
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1791 da despesa orçamentária 19.	219,62	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1791 da despesa orçamentária 19.		219,62
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1792 da despesa orçamentária 4.	3.178,79	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
13/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1792 da despesa orçamentária 4.		3.178,79
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1792 da despesa orçamentária 4.	3.178,79	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1792 da despesa orçamentária 4.		3.178,79
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2945 do empenho 53.		335,00
	FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA			
13/12/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 2945 do empenho 53.	335,00	
	LOCAÇÕES			
13/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2945 do empenho 53.	335,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2945 do empenho 53.		335,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 2945 (núm. 53) - .	335,00	
	FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA			
13/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 2945 (núm. 53) - .		335,00
	FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA			
13/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2945 do empenho 53.	335,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2945 do empenho 53.		335,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2947 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	14,81	
	POLIMEDICI ASSESSORIA E CONS. MEDICINA DO TRABALHO			
		Liquidação 2947 do empenho 498.		987,50
13/12/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2947 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		14,81
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
13/12/2016	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	Liquidação 2947 do empenho 498.	987,50	
	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
13/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2947 do empenho 498.	987,50	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2947 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	14,81	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Liquidação 2947 do empenho 498.		987,50
13/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2947 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		14,81
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 2947 (núm. 498) - .	987,50	
	POLIMEDICI ASSESSORIA E CONS. MEDICINA DO TRABALHO			
13/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 2947 (núm. 498) - .		987,50
	POLIMEDICI ASSESSORIA E CONS. MEDICINA DO TRABALHO			
		A TRANSPORTAR:	11.381.199,74	11.381.199,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2646

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.381.199,74	11.381.199,74
13/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2947 do empenho 498.	987,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2947 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	14,81	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Liquidação 2947 do empenho 498.		987,50
13/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2947 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		14,81
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
13/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 2950 do empenho 1756.		875,00
	MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME			
13/12/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2950 do empenho 1756.	875,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
13/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2950 do empenho 1756.	875,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2950 do empenho 1756.		875,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2950 do empenho 1756.	875,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2950 do empenho 1756.		875,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 2951 do empenho 1755.		103,14
	MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME			
13/12/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 2951 do empenho 1755.	103,14	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
13/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2951 do empenho 1755.	103,14	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2951 do empenho 1755.		103,14
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2951 do empenho 1755.	103,14	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2951 do empenho 1755.		103,14
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	LIQUIDAÇÃO 2952 do empenho 1760.		162,00
	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - ME			
13/12/2016	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 2952 do empenho 1760.	162,00	
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
13/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2952 do empenho 1760.	162,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2952 do empenho 1760.		162,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2952 do empenho 1760.	162,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2952 do empenho 1760.		162,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	LIQUIDAÇÃO 2953 do empenho 1759.		572,00
	NEUSA DA SILVA COMERCIANTE - ME			
13/12/2016	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	Liquidação 2953 do empenho 1759.	572,00	
	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			
13/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2953 do empenho 1759.	572,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	11.386.766,47	11.386.194,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2647

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.386.766,47	11.386.194,47
13/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2953 do empenho 1759.		572,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2953 do empenho 1759.	572,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2953 do empenho 1759.		572,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2970 do empenho 71.		1.000,00
	ADEMIR FAITTA			
13/12/2016	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 2970 do empenho 71.	1.000,00	
	DOAÇÕES CONCEDIDAS			
13/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2970 do empenho 71.	1.000,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2970 do empenho 71.		1.000,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2970 do empenho 71.	1.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2970 do empenho 71.		1.000,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2971 do empenho 73.		880,00
	ROZENILDA DOS SANTOS ALVES			
13/12/2016	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 2971 do empenho 73.	880,00	
	DOAÇÕES CONCEDIDAS			
13/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2971 do empenho 73.	880,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2971 do empenho 73.		880,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2971 do empenho 73.	880,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2971 do empenho 73.		880,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/12/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 2996 do empenho 1787.	282,10	
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO			
13/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 2996 do empenho 1787.		282,10
	ANGELO FRANCISCO TURMINA - ME			
13/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2996 do empenho 1787.	282,10	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2996 do empenho 1787.		282,10
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2996 do empenho 1787.	282,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2996 do empenho 1787.		282,10
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 2997 do empenho 1786.		43,32
	F MARTINI EIRELI - ME			
13/12/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 2997 do empenho 1786.	43,32	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
13/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2997 do empenho 1786.	43,32	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2997 do empenho 1786.		43,32
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	11.393.911,41	11.393.911,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2648

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.393.911,41	11.393.911,41
13/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2997 do empenho 1786.	43,32	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2997 do empenho 1786.		43,32
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3035 do empenho 1791.		219,62
	BETHA SISTEMAS LTDA			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3035 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	10,76	
13/12/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3035 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		10,76
	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
13/12/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 3035 do empenho 1791.	219,62	
	LOCAÇÕES			
13/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3035 do empenho 1791.	219,62	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3035 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	10,76	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Liquidação 3035 do empenho 1791.		219,62
13/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3035 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		10,76
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3035 do empenho 1791.	219,62	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3035 do empenho 1791.		219,62
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3035 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	10,76	
13/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3035 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		10,76
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
13/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3038 do empenho 1792.		3.178,79
	BETHA SISTEMAS LTDA			
13/12/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 3038 do empenho 1792.	3.178,79	
	LOCAÇÕES			
13/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3038 do empenho 1792.	3.178,79	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3038 do empenho 1792.		3.178,79
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3038 do empenho 1792.	3.178,79	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3038 do empenho 1792.		3.178,79
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	265.054,94	265.054,94
14/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Arrecadação 3364 (lote 285) da receita orçamentária 74 ref. Convênio Transporte Escolar (417620201000000).	10.061,47	
	B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3			
14/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Arrecadação 3365 (lote 285) da receita orçamentária 118 ref. Convênio Estado Ação 013 (424729903000000).	50.000,00	
	B.B. PMG/CONVÊNIO AQUISIÇÃO SEMEADEIRA 6.372-X			
14/12/2016	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3364 (lote 285) da receita orçamentária 74 ref. Convênio Transporte Escolar (417620201000000).		10.061,47
	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
14/12/2016	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000	Arrecadação 3365 (lote 285) da receita orçamentária 118 ref. Convênio Estado Ação 013 (424729903000000).		50.000,00
	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
14/12/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3364 (lote 285) da receita orçamentária 74 ref. Convênio Transporte Escolar (417620201000000).	10.061,47	
	RECEITA A REALIZAR			
		A TRANSPORTAR:	11.474.305,18	11.464.243,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2649

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.474.305,18	11.464.243,71
		Arrecadação 3365 (lote 285) da receita orçamentária 118 ref. Convênio Estado Ação 013 (424729903000000).	50.000,00	
14/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Convênio Transporte Escolar Arrecadação 3364 (lote 285) da receita orçamentária 74 ref. Convênio Transporte Escolar (417620201000000).		10.061,47
14/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022	Convênio Estado Ação 013 Arrecadação 3365 (lote 285) da receita orçamentária 118 ref. Convênio Estado Ação 013 (424729903000000).		50.000,00
14/12/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 3365 (lote 285) da receita orçamentária 118 ref. Convênio Estado Ação 013 (424729903000000).	50.000,00	
		Arrecadação 3364 (lote 285) da receita orçamentária 74 ref. Convênio Transporte Escolar (417620201000000).	10.061,47	
14/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação 3364 (lote 285) da receita orçamentária 74 ref. Convênio Transporte Escolar (417620201000000).		10.061,47
		Arrecadação 3365 (lote 285) da receita orçamentária 118 ref. Convênio Estado Ação 013 (424729903000000).		50.000,00
14/12/2016	8.1.1.2.1.01.02.00.00.0000	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS. Prestação de contas 7 do convênio .	120.000,00	
14/12/2016	8.1.1.2.1.01.03.00.00.0000	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS. Prestação de contas 7 do convênio .		120.000,00
14/12/2016	8.1.1.2.1.01.04.00.00.0000	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS. Prestação de contas 7 do convênio .	120.000,00	
14/12/2016	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO Lançamento contábil 396 ref BAIXA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA N.E. 74 VALOR DE 19.820,74.	19.820,74	
14/12/2016	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO Lançamento contábil 396 ref BAIXA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA N.E. 74 VALOR DE 19.820,74.		19.820,74
14/12/2016	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA Lançamento contábil 397 ref BAIXA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA N.E. 206 NO VALOR DE R\$ 2.000,00.	2.000,00	
14/12/2016	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA Lançamento contábil 397 ref BAIXA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA N.E. 206 NO VALOR DE R\$ 2.000,00.		2.000,00
14/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 Pagamento do(a) despesa extra 1017 OB 167.		63,17
14/12/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Pagamento da despesa extra 1017 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	63,17	
14/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES Pagamento do(a) despesa extra 1017 OB 167.	63,17	
14/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) despesa extra 1017 OB 167.		63,17
14/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 Pagamento do(a) despesa extra 1018 OB 167.		14,81
14/12/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Pagamento da despesa extra 1018 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	14,81	
14/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES Pagamento do(a) despesa extra 1018 OB 167.	14,81	
14/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) despesa extra 1018 OB 167.		14,81
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	COMERCIAL GIOVANA LTDA Liquidação 2954 do empenho 1641.		161,00
14/12/2016	3.3.1.1.1.15.00.00.00.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS Liquidação 2954 do empenho 1641.	161,00	
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 2954 do empenho 1641.	161,00	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 2954 do empenho 1641.		161,00
		A TRANSPORTAR:	11.846.665,35	11.846.665,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2650

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.846.665,35	11.846.665,35
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2954 do empenho 1641.	161,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2954 do empenho 1641.		161,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Liquidação 2955 do empenho 23.		664,97
14/12/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 2955 do empenho 23.	664,97	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2955 do empenho 23.	664,97	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2955 do empenho 23.		664,97
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2955 do empenho 23.	664,97	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2955 do empenho 23.		664,97
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Liquidação 2956 do empenho 22.		171,31
14/12/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 2956 do empenho 22.	171,31	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2956 do empenho 22.	171,31	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2956 do empenho 22.		171,31
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2956 do empenho 22.	171,31	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2956 do empenho 22.		171,31
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Liquidação 2957 do empenho 21.		99,03
14/12/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 2957 do empenho 21.	99,03	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2957 do empenho 21.	99,03	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2957 do empenho 21.		99,03
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2957 do empenho 21.	99,03	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2957 do empenho 21.		99,03
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM CELULAR S.A. Liquidação 2959 do empenho 26.		100,17
14/12/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 2959 do empenho 26.	100,17	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2959 do empenho 26.	100,17	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2959 do empenho 26.		100,17
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2959 do empenho 26.	100,17	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2959 do empenho 26.		100,17
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM CELULAR S.A. Liquidação 2960 do empenho 26.		93,81
		A TRANSPORTAR:	11.849.932,79	11.850.026,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2651

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.849.932,79	11.850.026,60
14/12/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	93,81	
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	93,81	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		93,81
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	93,81	
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		93,81
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM CELULAR S.A		80,91
14/12/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	80,91	
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	80,91	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		80,91
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	80,91	
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		80,91
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM CELULAR S.A		95,90
14/12/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	95,90	
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95,90	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		95,90
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	95,90	
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		95,90
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO.		6.742,38
14/12/2016	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	6.742,38	
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.742,38	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6.742,38
14/12/2016	8.1.2.2.1.01.01.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO	6.742,38	
14/12/2016	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO		6.742,38
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.742,38	
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.742,38
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME		1.074,71
		A TRANSPORTAR:	11.877.714,17	11.878.788,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2652

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.877.714,17	11.878.788,88
14/12/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2966 do empenho 1781.	1.074,71	
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2966 do empenho 1781.	1.074,71	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2966 do empenho 1781.		1.074,71
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2966 do empenho 1781.	1.074,71	
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2966 do empenho 1781.		1.074,71
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Liquidação 2968 do empenho 1631.		4.118,05
14/12/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2968 do empenho 1631.	4.118,05	
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2968 do empenho 1631.	4.118,05	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2968 do empenho 1631.		4.118,05
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2968 do empenho 1631.	4.118,05	
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2968 do empenho 1631.		4.118,05
14/12/2016	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 2969 do empenho 1770.	100,00	
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	Liquidação 2969 do empenho 1770.		100,00
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2969 do empenho 1770.	100,00	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2969 do empenho 1770.		100,00
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2969 do empenho 1770.	100,00	
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2969 do empenho 1770.		100,00
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2972 do empenho 5.		58,70
14/12/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2972 do empenho 5.	58,70	
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2972 do empenho 5.	58,70	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2972 do empenho 5.		58,70
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2972 do empenho 5.	58,70	
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2972 do empenho 5.		58,70
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2973 do empenho 6.		117,40
14/12/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2973 do empenho 6.	117,40	
		A TRANSPORTAR:	11.893.885,95	11.893.885,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2653

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.893.885,95
				11.893.885,95
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2973 do empenho 6.	117,40	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2973 do empenho 6.		117,40
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2973 do empenho 6.	117,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2973 do empenho 6.		117,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2974 do empenho 1.		380,40
	CASAN			
14/12/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2974 do empenho 1.	380,40	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2974 do empenho 1.	380,40	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2974 do empenho 1.		380,40
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2974 do empenho 1.	380,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2974 do empenho 1.		380,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2975 do empenho 2.		117,40
	CASAN			
14/12/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2975 do empenho 2.	117,40	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2975 do empenho 2.	117,40	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2975 do empenho 2.		117,40
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2975 do empenho 2.	117,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2975 do empenho 2.		117,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2976 do empenho 3.		654,16
	CASAN			
14/12/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2976 do empenho 3.	654,16	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2976 do empenho 3.	654,16	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2976 do empenho 3.		654,16
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2976 do empenho 3.	654,16	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2976 do empenho 3.		654,16
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2977 do empenho 4.		712,10
	CASAN			
14/12/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2977 do empenho 4.	712,10	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2977 do empenho 4.	712,10	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	11.899.000,83	11.898.288,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2654

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.899.000,83	11.898.288,73
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2977 do empenho 4.		712,10
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2977 do empenho 4.	712,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2977 do empenho 4.		712,10
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2978 do empenho 7.		58,70
14/12/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2978 do empenho 7.	58,70	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2978 do empenho 7.	58,70	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2978 do empenho 7.		58,70
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2978 do empenho 7.	58,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2978 do empenho 7.		58,70
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2979 do empenho 7.		58,70
14/12/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2979 do empenho 7.	58,70	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2979 do empenho 7.	58,70	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2979 do empenho 7.		58,70
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2979 do empenho 7.	58,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2979 do empenho 7.		58,70
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2980 do empenho 6.		87,92
14/12/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2980 do empenho 6.	87,92	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2980 do empenho 6.	87,92	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2980 do empenho 6.		87,92
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2980 do empenho 6.	87,92	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2980 do empenho 6.		87,92
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2981 do empenho 17.		5.238,40
14/12/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2981 do empenho 17.	5.238,40	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2981 do empenho 17.	5.238,40	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2981 do empenho 17.		5.238,40
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	11.910.805,69	11.910.805,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2655

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.910.805,69	11.910.805,69
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2981 do empenho 17.	5.238,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2981 do empenho 17.		5.238,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 2982 do empenho 16.		3.662,33
14/12/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2982 do empenho 16.	3.662,33	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2982 do empenho 16.	3.662,33	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2982 do empenho 16.		3.662,33
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2982 do empenho 16.	3.662,33	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2982 do empenho 16.		3.662,33
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação 2983 do empenho 1783.		153,00
14/12/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 2983 do empenho 1783.	153,00	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2983 do empenho 1783.	153,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2983 do empenho 1783.		153,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2983 do empenho 1783.	153,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2983 do empenho 1783.		153,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME Liquidação 2984 do empenho 1772.		1.558,04
14/12/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 2984 do empenho 1772.	1.558,04	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2984 do empenho 1772.	1.558,04	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2984 do empenho 1772.		1.558,04
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2984 do empenho 1772.	1.558,04	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2984 do empenho 1772.		1.558,04
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME Liquidação 2985 do empenho 1554.		2.420,45
14/12/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 2985 do empenho 1554.	2.420,45	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2985 do empenho 1554.	2.420,45	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2985 do empenho 1554.		2.420,45
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2985 do empenho 1554.	2.420,45	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	11.939.425,55	11.937.005,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2656

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.939.425,55	11.937.005,10
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2985 do empenho 1554.		2.420,45
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME Liquidação 2986 do empenho 1778.		2.197,56
14/12/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Liquidação 2986 do empenho 1778.	2.197,56	
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 2986 do empenho 1778.	2.197,56	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 2986 do empenho 1778.		2.197,56
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 2986 do empenho 1778.	2.197,56	
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 2986 do empenho 1778.		2.197,56
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME Liquidação 2987 do empenho 1776.		807,60
14/12/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Liquidação 2987 do empenho 1776.	807,60	
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 2987 do empenho 1776.	807,60	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 2987 do empenho 1776.		807,60
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 2987 do empenho 1776.	807,60	
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 2987 do empenho 1776.		807,60
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Liquidação 2989 do empenho 25.		288,04
14/12/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 2989 do empenho 25.	288,04	
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 2989 do empenho 25.	288,04	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 2989 do empenho 25.		288,04
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 2989 do empenho 25.	288,04	
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 2989 do empenho 25.		288,04
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	E. C. T. Liquidação 2991 do empenho 19.		999,60
14/12/2016	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO Liquidação 2991 do empenho 19.	999,60	
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 2991 do empenho 19.	999,60	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 2991 do empenho 19.		999,60
14/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	E. C. T. Execução contratual do contrato 2991 (núm. 19) - .	999,60	
14/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	E. C. T. Execução contratual do contrato 2991 (núm. 19) - .		999,60
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 2991 do empenho 19.	999,60	
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 2991 do empenho 19.		999,60
		A TRANSPORTAR:	11.953.303,55	11.953.303,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2657

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.953.303,55	11.953.303,55
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Liquidação 2992 do empenho 1773.		421,68
14/12/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2992 do empenho 1773.	421,68	
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2992 do empenho 1773.	421,68	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2992 do empenho 1773.		421,68
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2992 do empenho 1773.	421,68	
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2992 do empenho 1773.		421,68
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FLOR E CASA FLORICULTURA	Liquidação 2994 do empenho 1754.		2.200,00
14/12/2016	3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	Liquidação 2994 do empenho 1754.	2.200,00	
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2994 do empenho 1754.	2.200,00	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2994 do empenho 1754.		2.200,00
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2994 do empenho 1754.	2.200,00	
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2994 do empenho 1754.		2.200,00
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AGROVETERIANARIA SULINA LTDA	Liquidação 2999 do empenho 1784.		88,00
14/12/2016	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2999 do empenho 1784.	88,00	
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2999 do empenho 1784.	88,00	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2999 do empenho 1784.		88,00
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2999 do empenho 1784.	88,00	
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2999 do empenho 1784.		88,00
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Liquidação 3023 do empenho 1557.		1.416,92
14/12/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3023 do empenho 1557.	1.416,92	
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3023 do empenho 1557.	1.416,92	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3023 do empenho 1557.		1.416,92
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3023 do empenho 1557.	1.416,92	
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3023 do empenho 1557.		1.416,92
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Liquidação 3024 do empenho 1774.		2.337,46
		A TRANSPORTAR:	11.965.683,35	11.968.020,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2658

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.965.683,35	11.968.020,81
14/12/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 3024 do empenho 1774.	2.337,46	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3024 do empenho 1774.	2.337,46	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3024 do empenho 1774.		2.337,46
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3024 do empenho 1774.	2.337,46	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3024 do empenho 1774.		2.337,46
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3065 do empenho 1775.		564,03
	VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME			
14/12/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 3065 do empenho 1775.	564,03	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3065 do empenho 1775.	564,03	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3065 do empenho 1775.		564,03
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3065 do empenho 1775.	564,03	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3065 do empenho 1775.		564,03
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3329 OB 167.		310,18
	MOVIMENTO 236-4			
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 3329 do empenho 1646.	310,18	
	PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP			
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3329 do empenho 1646.	310,18	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3329 do empenho 1646.		310,18
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3329 OB 167.	310,18	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3329 OB 167.		310,18
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3330 OB 167.		276,00
	MOVIMENTO 236-4			
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 3330 do empenho 1645.	276,00	
	PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP			
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3330 do empenho 1645.	276,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3330 do empenho 1645.		276,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3330 OB 167.	276,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3330 OB 167.		276,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3331 OB 167.		400,00
	MOVIMENTO 236-4			
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	IDS - Pagamento da O.P. 3331 do empenho 45.	400,00	
	DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA			
		A TRANSPORTAR:	11.976.546,36	11.976.546,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2659

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.976.546,36	11.976.546,36
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3331 do empenho 45.	400,00	
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3331 do empenho 45.		400,00
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3331 OB 167.	400,00	
14/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3331 OB 167.		400,00
14/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3334 OB 167.		120,00
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 3334 do empenho 1769.	120,00	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3334 do empenho 1769.	120,00	
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3334 do empenho 1769.		120,00
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3334 OB 167.	120,00	
14/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3334 OB 167.		120,00
14/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3335 OB 167.		259,90
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 3335 do empenho 1767.	259,90	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3335 do empenho 1767.	259,90	
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3335 do empenho 1767.		259,90
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3335 OB 167.	259,90	
14/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3335 OB 167.		259,90
14/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3336 OB 167.		3.283,52
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TRATOR PEÇAS TUPY LTDA	Pagamento da O.P. 3336 do empenho 1780.	3.283,52	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3336 do empenho 1780.	3.283,52	
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3336 do empenho 1780.		3.283,52
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3336 OB 167.	3.283,52	
14/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3336 OB 167.		3.283,52
14/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3338 OB 167.		687,60
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3338 do empenho 1749.	687,60	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3338 do empenho 1749.	687,60	
		A TRANSPORTAR:	11.989.711,82	11.989.024,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2660

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.989.711,82	11.989.024,22
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3338 do empenho 1749.		687,60
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3338 OB 167.	687,60	
14/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3338 OB 167.		687,60
14/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3339 OB 167.		260,63
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3339 do empenho 1752.	260,63	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3339 do empenho 1752.	260,63	
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3339 do empenho 1752.		260,63
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3339 OB 167.	260,63	
14/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3339 OB 167.		260,63
14/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3340 OB 167.		640,00
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RADIO DOZE DE MAIO LTDA.	Pagamento da O.P. 3340 do empenho 1675.	640,00	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3340 do empenho 1675.	640,00	
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3340 do empenho 1675.		640,00
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3340 OB 167.	640,00	
14/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3340 OB 167.		640,00
14/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3341 OB 167.		1.320,00
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 BRIDI & FABRO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3341 do empenho 1644.	1.320,00	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3341 do empenho 1644.	1.320,00	
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3341 do empenho 1644.		1.320,00
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3341 OB 167.	1.320,00	
14/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3341 OB 167.		1.320,00
14/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3342 OB 167.		39,55
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANDIR BORTOLUZZI	Pagamento da O.P. 3342 do empenho 1764.	39,55	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3342 do empenho 1764.	39,55	
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3342 do empenho 1764.		39,55
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3342 OB 167.	39,55	
		A TRANSPORTAR:	11.997.179,96	11.997.140,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2661

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.997.179,96	11.997.140,41
14/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3342 OB 167.		39,55
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3343 OB 167.		66,48
	MOVIMENTO 236-4			
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 F	Pagamento da O.P. 3343 do empenho 1762.	66,48	
	MARTINI EIRELI - ME			
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3343 do empenho 1762.	66,48	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3343 do empenho 1762.		66,48
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3343 OB 167.	66,48	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3343 OB 167.		66,48
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3344 OB 167.		2.784,00
	MOVIMENTO 236-4			
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 EDMAR	Pagamento da O.P. 3344 do empenho 1681.	2.784,00	
	DA SILVA ME			
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3344 do empenho 1681.	2.784,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3344 do empenho 1681.		2.784,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3344 OB 167.	2.784,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3344 OB 167.		2.784,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3346 OB 167.		290,00
	MOVIMENTO 236-4			
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3346 do empenho 1753.	290,00	
	COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA			
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3346 do empenho 1753.	290,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3346 do empenho 1753.		290,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3346 OB 167.	290,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3346 OB 167.		290,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3347 OB 167.		2.001,50
	MOVIMENTO 236-4			
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 EDMAR	Pagamento da O.P. 3347 do empenho 1680.	2.001,50	
	DA SILVA ME			
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3347 do empenho 1680.	2.001,50	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3347 do empenho 1680.		2.001,50
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3347 OB 167.	2.001,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3347 OB 167.		2.001,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3348 OB 167.		335,00
	MOVIMENTO 236-4			
		A TRANSPORTAR:	12.012.605,90	12.012.940,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2662

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	12.012.605,90	12.012.940,90
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.00.00.0000 FAE E SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 3348 do empenho 53.	335,00	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3348 do empenho 53.	335,00	
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3348 do empenho 53.		335,00
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3348 OB 167.	335,00	
14/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3348 OB 167.		335,00
14/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3349 OB 167.		611,11
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Pagamento da O.P. 3349 do empenho 1748.	611,11	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3349 do empenho 1748.	611,11	
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3349 do empenho 1748.		611,11
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3349 OB 167.	611,11	
14/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3349 OB 167.		611,11
14/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3351 OB 167.		972,69
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.0000 POLIMEDICI ASSESSORIA E CONS. MEDICINA DO TRABALHO	Pagamento da O.P. 3351 do empenho 498.	972,69	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3351 do empenho 498.	972,69	
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3351 do empenho 498.		972,69
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3351 OB 167.	972,69	
14/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3351 OB 167.		972,69
14/12/2016	7.9.1.2.9.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 66 do empenho 56 do ano de 2016 e ordem de pagamento 3203.		7.400,00
14/12/2016	8.9.1.2.9.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA	Prestação de contas 66 do empenho 56 do ano de 2016 e ordem de pagamento 3203.	7.400,00	
14/12/2016	7.1.2.2.1.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO	Pela execução do Convênio 2.		2.179,87
14/12/2016	8.1.2.2.1.01.01.00.0000 ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO	Pela execução do Convênio 2.	2.179,87	
14/12/2016	8.1.1.2.1.01.01.00.0000 AQUISIÇÃO DE SEMEADEIRA	Pela execução do Convênio 9.	50.000,00	
14/12/2016	8.1.1.2.1.01.02.00.0000 AQUISIÇÃO DE SEMEADEIRA	Pela execução do Convênio 9.		50.000,00
		TOTAL DO DIA:	673.759,93	673.759,93
15/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1793 da despesa orçamentária 75.	55,00	
15/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1793 da despesa orçamentária 75.		55,00
		A TRANSPORTAR:	12.077.997,17	12.077.997,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2663

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	12.077.997,17	12.077.997,17
15/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1793 da despesa orçamentária 75.	55,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1793 da despesa orçamentária 75.		55,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1794 da despesa orçamentária 19.	160,00	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
15/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1794 da despesa orçamentária 19.		160,00
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1794 da despesa orçamentária 19.	160,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1794 da despesa orçamentária 19.		160,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1795 da despesa orçamentária 19.	137,40	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
15/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1795 da despesa orçamentária 19.		137,40
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1795 da despesa orçamentária 19.	137,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1795 da despesa orçamentária 19.		137,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1796 da despesa orçamentária 75.	850,00	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
15/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1796 da despesa orçamentária 75.		850,00
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1796 da despesa orçamentária 75.	850,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1796 da despesa orçamentária 75.		850,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1797 da despesa orçamentária 88.	504,73	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
15/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1797 da despesa orçamentária 88.		504,73
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1797 da despesa orçamentária 88.	504,73	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1797 da despesa orçamentária 88.		504,73
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2016	2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 2993 do empenho 1789.		544,48
	VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME			
15/12/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 2993 do empenho 1789.	544,48	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
15/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2993 do empenho 1789.	544,48	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2993 do empenho 1789.		544,48
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2993 do empenho 1789.	544,48	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	12.082.989,87	12.082.445,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2664

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	12.082.989,87	12.082.445,39
15/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2993 do empenho 1789.		544,48
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3000 do empenho 26.		58,66
	TIM CELULAR S.A			
15/12/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 3000 do empenho 26.	58,66	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
15/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3000 do empenho 26.	58,66	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3000 do empenho 26.		58,66
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3000 do empenho 26.	58,66	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3000 do empenho 26.		58,66
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3001 do empenho 1782.		22,25
	TIM CELULAR S.A			
15/12/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 3001 do empenho 1782.	22,25	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
15/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3001 do empenho 1782.	22,25	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3001 do empenho 1782.		22,25
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3001 do empenho 1782.	22,25	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3001 do empenho 1782.		22,25
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3002 do empenho 1782.		227,18
	TIM CELULAR S.A			
15/12/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 3002 do empenho 1782.	227,18	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
15/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3002 do empenho 1782.	227,18	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3002 do empenho 1782.		227,18
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3002 do empenho 1782.	227,18	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3002 do empenho 1782.		227,18
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3003 do empenho 1782.		661,70
	TIM CELULAR S.A			
15/12/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 3003 do empenho 1782.	661,70	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
15/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3003 do empenho 1782.	661,70	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3003 do empenho 1782.		661,70
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3003 do empenho 1782.	661,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3003 do empenho 1782.		661,70
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3004 do empenho 1782.		168,41
	TIM CELULAR S.A			
15/12/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 3004 do empenho 1782.	168,41	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
		A TRANSPORTAR:	12.086.067,65	12.086.067,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2665

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	12.086.067,65	12.086.067,65
15/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3004 do empenho 1782.	168,41	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3004 do empenho 1782.		168,41
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3004 do empenho 1782.	168,41	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3004 do empenho 1782.		168,41
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3006 do empenho 610.		189,90
	CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
15/12/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 3006 do empenho 610.	189,90	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
15/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3006 do empenho 610.	189,90	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3006 do empenho 610.		189,90
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 3006 (núm. 610) - .	189,90	
	CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
15/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 3006 (núm. 610) - .		189,90
	CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
15/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3006 do empenho 610.	189,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3006 do empenho 610.		189,90
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3007 do empenho 526.		79,90
	CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
15/12/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 3007 do empenho 526.	79,90	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
15/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3007 do empenho 526.	79,90	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3007 do empenho 526.		79,90
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 3007 (núm. 526) - .	79,90	
	CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
15/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 3007 (núm. 526) - .		79,90
	CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
15/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3007 do empenho 526.	79,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3007 do empenho 526.		79,90
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3008 do empenho 43.		159,00
	CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
15/12/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 3008 do empenho 43.	159,00	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
15/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3008 do empenho 43.	159,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3008 do empenho 43.		159,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 3008 (núm. 43) - .	159,00	
	CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
		A TRANSPORTAR:	12.087.960,67	12.087.801,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2666

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	12.087.960,67	12.087.801,67
15/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3008 (núm. 43) - .		159,00
15/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3008 do empenho 43.	159,00	
15/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3008 do empenho 43.		159,00
15/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3009 do empenho 42.		59,90
15/12/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3009 do empenho 42.	59,90	
15/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3009 do empenho 42.	59,90	
15/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3009 do empenho 42.		59,90
15/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3009 (núm. 42) - .	59,90	
15/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3009 (núm. 42) - .		59,90
15/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3009 do empenho 42.	59,90	
15/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3009 do empenho 42.		59,90
15/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3010 do empenho 41.		59,90
15/12/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3010 do empenho 41.	59,90	
15/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3010 do empenho 41.	59,90	
15/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3010 do empenho 41.		59,90
15/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3010 (núm. 41) - .	59,90	
15/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3010 (núm. 41) - .		59,90
15/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3010 do empenho 41.	59,90	
15/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3010 do empenho 41.		59,90
15/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	Liquidação 3011 do empenho 37.		67,00
15/12/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3011 do empenho 37.	67,00	
15/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3011 do empenho 37.	67,00	
15/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3011 do empenho 37.		67,00
15/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	Execução contratual do contrato 3011 (núm. 37) - .	67,00	
15/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	Execução contratual do contrato 3011 (núm. 37) - .		67,00

A TRANSPORTAR: 12.088.799,87 12.088.799,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2667

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	12.088.799,87	12.088.799,87
15/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3011 do empenho 37.	67,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3011 do empenho 37.		67,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DIGIMAQ Liquidação 3012 do empenho 36.		485,40
	MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT			
15/12/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 3012 do empenho 36.	485,40	
	LOCAÇÕES			
15/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3012 do empenho 36.	485,40	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3012 do empenho 36.		485,40
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	DIGIMAQ Execução contratual do contrato 3012 (núm. 36) - .	485,40	
	MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT			
15/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	DIGIMAQ Execução contratual do contrato 3012 (núm. 36) - .		485,40
	MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT			
15/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3012 do empenho 36.	485,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3012 do empenho 36.		485,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DIGIMAQ Liquidação 3013 do empenho 35.		512,60
	MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT			
15/12/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 3013 do empenho 35.	512,60	
	LOCAÇÕES			
15/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3013 do empenho 35.	512,60	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3013 do empenho 35.		512,60
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	DIGIMAQ Execução contratual do contrato 3013 (núm. 35) - .	512,60	
	MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT			
15/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	DIGIMAQ Execução contratual do contrato 3013 (núm. 35) - .		512,60
	MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT			
15/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3013 do empenho 35.	512,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3013 do empenho 35.		512,60
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DIGIMAQ Liquidação 3014 do empenho 1795.		137,40
	MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT			
15/12/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 3014 do empenho 1795.	137,40	
	LOCAÇÕES			
15/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3014 do empenho 1795.	137,40	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3014 do empenho 1795.		137,40
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3014 do empenho 1795.	137,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3014 do empenho 1795.		137,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 3015 do empenho 8.		899,25
		A TRANSPORTAR:	12.093.271,07	12.094.170,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2668

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	12.093.271,07	12.094.170,32
15/12/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 3015 do empenho 8.	899,25	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
15/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3015 do empenho 8.	899,25	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3015 do empenho 8.		899,25
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3015 do empenho 8.	899,25	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3015 do empenho 8.		899,25
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3016 do empenho 9.		546,34
	CELESC			
15/12/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 3016 do empenho 9.	546,34	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
15/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3016 do empenho 9.	546,34	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3016 do empenho 9.		546,34
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3016 do empenho 9.	546,34	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3016 do empenho 9.		546,34
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3017 do empenho 10.		273,35
	CELESC			
15/12/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 3017 do empenho 10.	273,35	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
15/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3017 do empenho 10.	273,35	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3017 do empenho 10.		273,35
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3017 do empenho 10.	273,35	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3017 do empenho 10.		273,35
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3018 do empenho 11.		734,38
	CELESC			
15/12/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 3018 do empenho 11.	734,38	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
15/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3018 do empenho 11.	734,38	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3018 do empenho 11.		734,38
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3018 do empenho 11.	734,38	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3018 do empenho 11.		734,38
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3019 do empenho 1266.		937,28
	CELESC			
		A TRANSPORTAR:	12.100.631,03	12.101.568,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2669

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	12.100.631,03	12.101.568,31
15/12/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 3019 do empenho 1266.	937,28	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
15/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3019 do empenho 1266.	937,28	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3019 do empenho 1266.		937,28
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3019 do empenho 1266.	937,28	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3019 do empenho 1266.		937,28
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3020 do empenho 13.		1.860,12
	CELESC			
15/12/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 3020 do empenho 13.	1.860,12	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
15/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3020 do empenho 13.	1.860,12	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3020 do empenho 13.		1.860,12
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3020 do empenho 13.	1.860,12	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3020 do empenho 13.		1.860,12
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3021 do empenho 15.		395,61
	CELESC			
15/12/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 3021 do empenho 15.	395,61	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
15/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3021 do empenho 15.	395,61	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3021 do empenho 15.		395,61
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3021 do empenho 15.	395,61	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3021 do empenho 15.		395,61
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3022 do empenho 15.		65,19
	CELESC			
15/12/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 3022 do empenho 15.	65,19	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
15/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3022 do empenho 15.	65,19	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3022 do empenho 15.		65,19
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3022 do empenho 15.	65,19	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3022 do empenho 15.		65,19
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3025 do empenho 8.		319,93
	CELESC			
		A TRANSPORTAR:	12.110.405,63	12.110.725,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2670

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	12.110.405,63	12.110.725,56
15/12/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 3025 do empenho 8.	319,93	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
15/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3025 do empenho 8.	319,93	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3025 do empenho 8.		319,93
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3025 do empenho 8.	319,93	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3025 do empenho 8.		319,93
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3046 do empenho 1779.		909,37
	VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME			
15/12/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 3046 do empenho 1779.	909,37	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
15/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3046 do empenho 1779.	909,37	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3046 do empenho 1779.		909,37
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3046 do empenho 1779.	909,37	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3046 do empenho 1779.		909,37
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3047 do empenho 1790.		101,85
	VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME			
15/12/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 3047 do empenho 1790.	101,85	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
15/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3047 do empenho 1790.	101,85	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3047 do empenho 1790.		101,85
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3047 do empenho 1790.	101,85	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3047 do empenho 1790.		101,85
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3048 do empenho 1777.		752,04
	VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME			
15/12/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 3048 do empenho 1777.	752,04	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
15/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3048 do empenho 1777.	752,04	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3048 do empenho 1777.		752,04
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3048 do empenho 1777.	752,04	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3048 do empenho 1777.		752,04
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2016	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 67 do empenho 514 do ano de 2016 e ordem de pagamento 3064.		1.000,00
	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
15/12/2016	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000	Prestação de contas 67 do empenho 514 do ano de 2016 e ordem de pagamento 3064.	1.000,00	
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA			
		A TRANSPORTAR:	12.117.655,20	12.117.655,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2671

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	12.117.655,20	12.117.655,20
15/12/2016	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	Prestação de contas 67 do empenho 514 do ano de 2016 e ordem de pagamento 3064.	1.000,00	
		Prestação de contas 67 do empenho 514 do ano de 2016 e ordem de pagamento 3064.		1.000,00
15/12/2016	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	Prestação de contas 67 do empenho 514 do ano de 2016 e ordem de pagamento 3064.		1.000,00
15/12/2016	8.9.1.2.9.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Prestação de contas 67 do empenho 514 do ano de 2016 e ordem de pagamento 3064.	1.000,00	
		TOTAL DO DIA:	41.713,03	41.713,03
16/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Arrecadação 3366 (lote 286) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).	1.055,44	
		Arrecadação 3367 (lote 286) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).	439,77	
		Arrecadação 3371 (lote 286) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	56,48	
		Arrecadação 3369 (lote 286) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	225,93	
		Arrecadação 3370 (lote 286) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	94,14	
		Arrecadação 3372 (lote 286) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	6.205,95	
		Arrecadação 3368 (lote 286) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).	263,86	
16/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 3370 (lote 286) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		94,14
		Arrecadação 3371 (lote 286) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		56,48
		Arrecadação 3369 (lote 286) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		225,93
16/12/2016	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3367 (lote 286) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).		439,77
		Arrecadação 3368 (lote 286) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).		263,86
		Arrecadação 3366 (lote 286) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).		1.055,44
16/12/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3372 (lote 286) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		6.205,95
16/12/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3371 (lote 286) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	56,48	
		Arrecadação 3366 (lote 286) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).	1.055,44	
		Arrecadação 3367 (lote 286) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).	439,77	
		Arrecadação 3370 (lote 286) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	94,14	
		Arrecadação 3372 (lote 286) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	6.205,95	
		Arrecadação 3368 (lote 286) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).	263,86	
		Arrecadação 3369 (lote 286) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	225,93	
16/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60%	Arrecadação 3366 (lote 286) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).		1.055,44
16/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25%	Arrecadação 3367 (lote 286) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).		439,77
16/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15%	Arrecadação 3368 (lote 286) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).		263,86
		A TRANSPORTAR:	12.136.338,34	12.129.755,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	12.136.338,34	12.129.755,84
16/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto Arrecadação 3369 (lote 286) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		225,93
16/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto Arrecadação 3370 (lote 286) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		94,14
16/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto Arrecadação 3371 (lote 286) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		56,48
16/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014	Remun. Arrecadação 3372 (lote 286) da receita orçamentária 40 ref. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		6.205,95
16/12/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3369 (lote 286) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	225,93	
	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3372 (lote 286) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	6.205,95	
		Arrecadação 3371 (lote 286) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	56,48	
		Arrecadação 3368 (lote 286) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).	263,86	
		Arrecadação 3366 (lote 286) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).	1.055,44	
		Arrecadação 3367 (lote 286) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).	439,77	
		Arrecadação 3370 (lote 286) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	94,14	
16/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 3368 (lote 286) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).		263,86
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3372 (lote 286) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		6.205,95
		Arrecadação 3371 (lote 286) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		56,48
		Arrecadação 3366 (lote 286) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).		1.055,44
		Arrecadação 3370 (lote 286) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		94,14
		Arrecadação 3367 (lote 286) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).		439,77
		Arrecadação 3369 (lote 286) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		225,93
16/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Lançamento contábil 398 ref Transferência Fundo de Saúde. O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2		75.000,00
16/12/2016	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FUNDO Lançamento contábil 398 ref Transferência Fundo de Saúde. MUNICIPAL DE SAÚDE	75.000,00	
16/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de DESTINAÇÃO DE RECURSOS - recurso. Lançamento contábil 398. DISPONÍVEL	75.000,00	
16/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de DESTINAÇÃO DE RECURSOS recurso. Lançamento contábil 398. UTILIZADA		75.000,00
16/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Lançamento contábil 399 ref Devolução Valor Repasse Câmara MOVIMENTO 236-4 de Vereadores, exercício 2016..	6.767,75	
16/12/2016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS Lançamento contábil 399 ref Devolução Valor Repasse Câmara PARA A EXECUÇÃO de Vereadores, exercício 2016.. ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		6.767,75
16/12/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de DE RECURSOS recurso. Lançamento contábil 399.	6.767,75	
		A TRANSPORTAR:	12.308.215,41	12.301.447,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2673

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	12.308.215,41	12.301.447,66
16/12/2016	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 399.		6.767,75
16/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 400 ref Transferências entre C/C, valor pago pela conta movimento..	100,00	
16/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	Lançamento contábil 400 ref Transferências entre C/C, valor pago pela conta movimento..		100,00
16/12/2016	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 400.	100,00	
16/12/2016	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 400.		100,00
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 400.	100,00	
16/12/2016	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 400.		100,00
16/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 401 ref Transferências entre C/C, valor pago com dinheiro da conta movimento e depositado na mesma..	5.946,14	
16/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Lançamento contábil 401 ref Transferências entre C/C, valor pago com dinheiro da conta movimento e depositado na mesma..		5.946,14
16/12/2016	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 401.	5.946,14	
16/12/2016	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 401.		5.946,14
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 401.	5.946,14	
16/12/2016	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 401.		5.946,14
16/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1798 da despesa orçamentária 25.	5.439,12	
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1798 da despesa orçamentária 25.		5.439,12
16/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1798 da despesa orçamentária 25.	5.439,12	
16/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1798 da despesa orçamentária 25.		5.439,12
16/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1799 da despesa orçamentária 25.	3.678,48	
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1799 da despesa orçamentária 25.		3.678,48
16/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1799 da despesa orçamentária 25.	3.678,48	
16/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1799 da despesa orçamentária 25.		3.678,48
16/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1800 da despesa orçamentária 23.	1.915,28	
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1800 da despesa orçamentária 23.		1.915,28
16/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1800 da despesa orçamentária 23.	1.915,28	
		A TRANSPORTAR:	12.348.419,59	12.346.504,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2674

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	12.348.419,59	12.346.504,31
16/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1800 da despesa orçamentária 23.		1.915,28
16/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1801 da despesa orçamentária 25.	1.228,72	
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1801 da despesa orçamentária 25.		1.228,72
16/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1801 da despesa orçamentária 25.	1.228,72	
16/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1801 da despesa orçamentária 25.		1.228,72
16/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1802 da despesa orçamentária 19.	604,93	
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1802 da despesa orçamentária 19.		604,93
16/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1802 da despesa orçamentária 19.	604,93	
16/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1802 da despesa orçamentária 19.		604,93
16/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 115 do empenho 963 da despesa orçamentária 4.		6,94
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 115 do empenho 963 da despesa orçamentária 4.	6,94	
16/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 115 do empenho 963 da despesa orçamentária 4.		6,94
16/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 115 do empenho 963 da despesa orçamentária 4.	6,94	
16/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 116 do empenho 1124 da despesa orçamentária 4.		950,00
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 116 do empenho 1124 da despesa orçamentária 4.	950,00	
16/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 116 do empenho 1124 da despesa orçamentária 4.		950,00
16/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 116 do empenho 1124 da despesa orçamentária 4.	950,00	
16/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 117 do empenho 309 da despesa orçamentária 19.		7.160,65
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 117 do empenho 309 da despesa orçamentária 19.	7.160,65	
16/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 117 do empenho 309 da despesa orçamentária 19.		7.160,65
16/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 117 do empenho 309 da despesa orçamentária 19.	7.160,65	
16/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 3026 do empenho 1627.		4.133,30
16/12/2016	3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 3026 do empenho 1627.	4.133,30	
		A TRANSPORTAR:	12.372.455,37	12.372.455,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2675

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	12.372.455,37	12.372.455,37
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3026 do empenho 1627.	4.133,30	
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3026 do empenho 1627.		4.133,30
16/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3026 do empenho 1627.	4.133,30	
16/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3026 do empenho 1627.		4.133,30
16/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 3027 do empenho 1445.		1.306,65
16/12/2016	3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 3027 do empenho 1445.	1.306,65	
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3027 do empenho 1445.	1.306,65	
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3027 do empenho 1445.		1.306,65
16/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3027 do empenho 1445.	1.306,65	
16/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3027 do empenho 1445.		1.306,65
16/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 3028 do empenho 87.		2.320,00
16/12/2016	3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 3028 do empenho 87.	2.320,00	
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3028 do empenho 87.	2.320,00	
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3028 do empenho 87.		2.320,00
16/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3028 do empenho 87.	2.320,00	
16/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3028 do empenho 87.		2.320,00
16/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 3029 do empenho 86.		560,00
16/12/2016	3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 3029 do empenho 86.	560,00	
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3029 do empenho 86.	560,00	
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3029 do empenho 86.		560,00
16/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3029 do empenho 86.	560,00	
16/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3029 do empenho 86.		560,00
16/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 3030 do empenho 85.		1.280,00
16/12/2016	3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 3030 do empenho 85.	1.280,00	
		A TRANSPORTAR:	12.394.561,92	12.394.561,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2676

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	12.394.561,92	12.394.561,92
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3030 do empenho 85.	1.280,00	
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3030 do empenho 85.		1.280,00
16/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3030 do empenho 85.	1.280,00	
16/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3030 do empenho 85.		1.280,00
16/12/2016	2.1.2.5.4.01.00.00.00.0000 COHAB	Liquidação 3032 do empenho 18.		193,60
16/12/2016	3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	Liquidação 3032 do empenho 18.	193,60	
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3032 do empenho 18.	193,60	
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3032 do empenho 18.		193,60
16/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3032 do empenho 18.	193,60	
16/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3032 do empenho 18.		193,60
16/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 BERNARDETE TEREZINHA DE ARAUJO - NONDA INSTALAÇÕES	Liquidação 3039 do empenho 1794.		160,00
16/12/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3039 do empenho 1794.	160,00	
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3039 do empenho 1794.	160,00	
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3039 do empenho 1794.		160,00
16/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3039 do empenho 1794.	160,00	
16/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3039 do empenho 1794.		160,00
16/12/2016	2.1.2.5.4.01.00.00.00.0000 COHAB	Liquidação 3040 do empenho 1797.		234,22
16/12/2016	3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	Liquidação 3040 do empenho 1797.	234,22	
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3040 do empenho 1797.	234,22	
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3040 do empenho 1797.		234,22
16/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3040 do empenho 1797.	234,22	
16/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3040 do empenho 1797.		234,22
16/12/2016	2.1.2.5.4.01.00.00.00.0000 COHAB	Liquidação 3041 do empenho 1797.		270,51
16/12/2016	3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	Liquidação 3041 do empenho 1797.	270,51	
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3041 do empenho 1797.	270,51	
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3041 do empenho 1797.		270,51
		A TRANSPORTAR:	12.399.426,40	12.399.426,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2677

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	12.399.426,40	12.399.426,40
16/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3041 do empenho 1797.	270,51	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3041 do empenho 1797.		270,51
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JUNIOR JOAO CHISTE 64593550963	Liquidação 3045 do empenho 1571.		2.500,00
16/12/2016	3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	Liquidação 3045 do empenho 1571.	2.500,00	
	SELEÇÃO E TREINAMENTO			
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3045 do empenho 1571.	2.500,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3045 do empenho 1571.		2.500,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3045 do empenho 1571.	2.500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3045 do empenho 1571.		2.500,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TAMARA BELLE 06989451904	Liquidação 3049 do empenho 1793.		55,00
16/12/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 3049 do empenho 1793.	55,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3049 do empenho 1793.	55,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3049 do empenho 1793.		55,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3049 do empenho 1793.	55,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3049 do empenho 1793.		55,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 3053 do empenho 308.		1.268,81
16/12/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 3053 do empenho 308.	1.268,81	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3053 do empenho 308.	1.268,81	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3053 do empenho 308.		1.268,81
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3053 do empenho 308.	1.268,81	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3053 do empenho 308.		1.268,81
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 3054 do empenho 1802.		604,93
16/12/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 3054 do empenho 1802.	604,93	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3054 do empenho 1802.	604,93	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3054 do empenho 1802.		604,93
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3054 do empenho 1802.	604,93	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	12.412.983,13	12.412.378,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2678

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	12.412.983,13	12.412.378,20
16/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3054 do empenho 1802.		604,93
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 3055 do empenho 310.		181,25
16/12/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 3055 do empenho 310.	181,25	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3055 do empenho 310.	181,25	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3055 do empenho 310.		181,25
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3055 do empenho 310.	181,25	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3055 do empenho 310.		181,25
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 3056 do empenho 1248.		92,70
16/12/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 3056 do empenho 1248.	92,70	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3056 do empenho 1248.	92,70	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3056 do empenho 1248.		92,70
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3056 do empenho 1248.	92,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3056 do empenho 1248.		92,70
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 3057 do empenho 313.		436,55
16/12/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 3057 do empenho 313.	436,55	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3057 do empenho 313.	436,55	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3057 do empenho 313.		436,55
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3057 do empenho 313.	436,55	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3057 do empenho 313.		436,55
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 3058 do empenho 312.		93,32
16/12/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 3058 do empenho 312.	93,32	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3058 do empenho 312.	93,32	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3058 do empenho 312.		93,32
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3058 do empenho 312.	93,32	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3058 do empenho 312.		93,32
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	12.415.394,59	12.415.394,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2679

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	12.415.394,59	12.415.394,59
16/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 3059 do empenho 311.		303,60
16/12/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3059 do empenho 311.	303,60	
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3059 do empenho 311.	303,60	
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3059 do empenho 311.		303,60
16/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3059 do empenho 311.	303,60	
16/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3059 do empenho 311.		303,60
16/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 3060 do empenho 311.		1.389,60
16/12/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3060 do empenho 311.	1.389,60	
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3060 do empenho 311.	1.389,60	
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3060 do empenho 311.		1.389,60
16/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3060 do empenho 311.	1.389,60	
16/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3060 do empenho 311.		1.389,60
16/12/2016	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 15 da liquidação 2195.		6,94
16/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DENIS ALBERT SPRICIGO	Anulação 15 da liquidação 2195.	6,94	
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 15 da liquidação 2195.		6,94
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 15 da liquidação 2195.	6,94	
16/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 15 da liquidação 2195.		6,94
16/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 15 da liquidação 2195.	6,94	
16/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONV. EQUIPAMENTOS AGRICOLAS 647.210-8	Pagamento do(a) O.P. 2135 OB 170.		26.940,00
16/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 RENATO ZANELLA - ME	Pagamento da O.P. 2135 do empenho 1092.	26.940,00	
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2135 do empenho 1092.	26.940,00	
16/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2135 do empenho 1092.		26.940,00
16/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2135 OB 170.	26.940,00	
16/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2135 OB 170.		26.940,00
16/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3345 Cheque 851020.		768,00
16/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LARYSSA PACHECO	Pagamento da O.P. 3345 do empenho 1751.	768,00	
		A TRANSPORTAR:	12.502.083,01	12.502.083,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2680

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	12.502.083,01	12.502.083,01
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3345 do empenho 1751.	768,00	
16/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3345 do empenho 1751.		768,00
16/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3345 Cheque 851020.	768,00	
16/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3345 Cheque 851020.		768,00
16/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3354 OB 168.		875,00
16/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Pagamento da O.P. 3354 do empenho 1756.	875,00	
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3354 do empenho 1756.	875,00	
16/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3354 do empenho 1756.		875,00
16/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3354 OB 168.	875,00	
16/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3354 OB 168.		875,00
16/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3355 OB 168.		103,14
16/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Pagamento da O.P. 3355 do empenho 1755.	103,14	
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3355 do empenho 1755.	103,14	
16/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3355 do empenho 1755.		103,14
16/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3355 OB 168.	103,14	
16/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3355 OB 168.		103,14
16/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3356 OB 168.		162,00
16/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3356 do empenho 1760.	162,00	
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3356 do empenho 1760.	162,00	
16/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3356 do empenho 1760.		162,00
16/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3356 OB 168.	162,00	
16/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3356 OB 168.		162,00
16/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3357 OB 168.		572,00
16/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NEUSA DA SILVA COMERCIANTE - ME	Pagamento da O.P. 3357 do empenho 1759.	572,00	
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3357 do empenho 1759.	572,00	
		A TRANSPORTAR:	12.508.183,43	12.507.611,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2681

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	12.508.183,43	12.507.611,43
16/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3357 do empenho 1759.		572,00
16/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3357 OB 168.	572,00	
16/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3357 OB 168.		572,00
16/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3367 Cheque 851020.		384,00
16/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LARYSSA PACHECO	Pagamento da O.P. 3367 do empenho 304.	384,00	
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3367 do empenho 304.	384,00	
16/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3367 do empenho 304.		384,00
16/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3367 Cheque 851020.	384,00	
16/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3367 Cheque 851020.		384,00
16/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3368 OB 171.		6.742,38
16/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO.	Pagamento da O.P. 3368 do empenho 513.	6.742,38	
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3368 do empenho 513.	6.742,38	
16/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3368 do empenho 513.		6.742,38
16/12/2016	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 3368 do empenho 513.	6.742,38	
16/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3368 OB 171.	6.742,38	
16/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3368 OB 171.		6.742,38
16/12/2016	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO.	Pagamento da O.P. 3368 do empenho 513.		6.742,38
16/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	Pagamento do(a) O.P. 3400 OB 169.		282,10
16/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ANGELO FRANCISCO TURMINA - ME	Pagamento da O.P. 3400 do empenho 1787.	282,10	
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3400 do empenho 1787.	282,10	
16/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3400 do empenho 1787.		282,10
16/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3400 OB 169.	282,10	
16/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3400 OB 169.		282,10
16/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2479 OB 114.	6,94	
16/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DENIS ALBERT SPRICIGO	Anulação 14 de pagamento da O.P. 2479.		6,94

A TRANSPORTAR: 12.537.730,19 12.537.730,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2682

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	12.537.730,19	12.537.730,19
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 14 de pagamento da O.P. 2479.		6,94
16/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 14 de pagamento da O.P. 2479.	6,94	
16/12/2016	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 14 de pagamento da O.P. 2479.		6,94
16/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		6,94
16/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	6,94	
16/12/2016	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 DENIS ALBERT SPRICIGO	Anulação 14 de pagamento da O.P. 2479.	6,94	
16/12/2016	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 68 do empenho 514 do ano de 2016 e ordem de pagamento 3062.		1.000,00
16/12/2016	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	Prestação de contas 68 do empenho 514 do ano de 2016 e ordem de pagamento 3062.	1.000,00	
16/12/2016	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	Prestação de contas 68 do empenho 514 do ano de 2016 e ordem de pagamento 3062.		1.000,00
		Prestação de contas 68 do empenho 514 do ano de 2016 e ordem de pagamento 3062.	1.000,00	
16/12/2016	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	Prestação de contas 68 do empenho 514 do ano de 2016 e ordem de pagamento 3062.		1.000,00
16/12/2016	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Prestação de contas 68 do empenho 514 do ano de 2016 e ordem de pagamento 3062.	1.000,00	
16/12/2016	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 69 do empenho 963 do ano de 2016 e ordem de pagamento 2479.		1.993,06
16/12/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 69 do empenho 963 do ano de 2016 e ordem de pagamento 2479.	1.993,06	
16/12/2016	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 DENIS ALBERT SPRICIGO	Prestação de contas 69 do empenho 963 do ano de 2016 e ordem de pagamento 2479.	1.993,06	
16/12/2016	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 69 do empenho 963 do ano de 2016 e ordem de pagamento 2479.	1.993,06	
		Prestação de contas 69 do empenho 963 do ano de 2016 e ordem de pagamento 2479.		1.993,06
16/12/2016	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 69 do empenho 963 do ano de 2016 e ordem de pagamento 2479.		1.993,06
		TOTAL DO DIA:	427.074,99	427.074,99
19/12/2016	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 17.	7.000,00	
19/12/2016	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 17.		7.000,00
19/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 17.		7.000,00
		Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 17.	7.000,00	
19/12/2016	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 404 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2016.		33.000,65
19/12/2016	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 404 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2016.	33.000,65	
19/12/2016	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 405 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2016.		25.878,01
19/12/2016	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 405 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2016.	25.878,01	
19/12/2016	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 406 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2016.	2.819,70	
19/12/2016	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 406 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2016.		2.819,70
		A TRANSPORTAR:	12.622.428,55	12.622.428,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2683

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	12.622.428,55	12.622.428,55
19/12/2016	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 407 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2016.	0,31	
19/12/2016	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 407 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2016.		0,31
19/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1803 da despesa orçamentária 74.	4.594,23	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1803 da despesa orçamentária 74.		4.594,23
19/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1803 da despesa orçamentária 74.	4.594,23	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1803 da despesa orçamentária 74.		4.594,23
19/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1804 da despesa orçamentária 4.	668,48	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1804 da despesa orçamentária 4.		668,48
19/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1804 da despesa orçamentária 4.	668,48	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1804 da despesa orçamentária 4.		668,48
19/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1805 da despesa orçamentária 12.	175.000,00	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1805 da despesa orçamentária 12.		175.000,00
19/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1805 da despesa orçamentária 12.	175.000,00	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1805 da despesa orçamentária 12.		175.000,00
19/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1806 da despesa orçamentária 75.	471,30	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1806 da despesa orçamentária 75.		471,30
19/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1806 da despesa orçamentária 75.	471,30	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1806 da despesa orçamentária 75.		471,30
19/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1807 da despesa orçamentária 1.	18.113,60	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1807 da despesa orçamentária 1.		18.113,60
19/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1807 da despesa orçamentária 1.	18.113,60	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1807 da despesa orçamentária 1.		18.113,60
19/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1808 da despesa orçamentária 3.	45.492,61	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1808 da despesa orçamentária 3.		45.492,61
		A TRANSPORTAR:	13.065.616,69	13.065.616,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2684

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	13.065.616,69	13.065.616,69
19/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1808 da despesa orçamentária 3.	45.492,61	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1808 da despesa orçamentária 3.		45.492,61
19/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1809 da despesa orçamentária 3.	324,37	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1809 da despesa orçamentária 3.		324,37
19/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1809 da despesa orçamentária 3.	324,37	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1809 da despesa orçamentária 3.		324,37
19/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1810 da despesa orçamentária 16.	30.583,15	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1810 da despesa orçamentária 16.		30.583,15
19/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1810 da despesa orçamentária 16.	30.583,15	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1810 da despesa orçamentária 16.		30.583,15
19/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1811 da despesa orçamentária 16.	9.050,95	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1811 da despesa orçamentária 16.		9.050,95
19/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1811 da despesa orçamentária 16.	9.050,95	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1811 da despesa orçamentária 16.		9.050,95
19/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1812 da despesa orçamentária 16.	914,54	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1812 da despesa orçamentária 16.		914,54
19/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1812 da despesa orçamentária 16.	914,54	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1812 da despesa orçamentária 16.		914,54
19/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1813 da despesa orçamentária 16.	801,43	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1813 da despesa orçamentária 16.		801,43
19/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1813 da despesa orçamentária 16.	801,43	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1813 da despesa orçamentária 16.		801,43
19/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1814 da despesa orçamentária 16.	3.509,36	
		A TRANSPORTAR:	13.197.967,54	13.194.458,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2685

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	13.197.967,54	13.194.458,18
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1814 da despesa orçamentária 16.		3.509,36
19/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1814 da despesa orçamentária 16.	3.509,36	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1814 da despesa orçamentária 16.		3.509,36
19/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1815 da despesa orçamentária 16.	44.142,45	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1815 da despesa orçamentária 16.		44.142,45
19/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1815 da despesa orçamentária 16.	44.142,45	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1815 da despesa orçamentária 16.		44.142,45
19/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1816 da despesa orçamentária 17.	10.677,22	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1816 da despesa orçamentária 17.		10.677,22
19/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1816 da despesa orçamentária 17.	10.677,22	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1816 da despesa orçamentária 17.		10.677,22
19/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1817 da despesa orçamentária 16.	3.723,03	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1817 da despesa orçamentária 16.		3.723,03
19/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1817 da despesa orçamentária 16.	3.723,03	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1817 da despesa orçamentária 16.		3.723,03
19/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1818 da despesa orçamentária 17.	11.497,68	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1818 da despesa orçamentária 17.		11.497,68
19/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1818 da despesa orçamentária 17.	11.497,68	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1818 da despesa orçamentária 17.		11.497,68
19/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1819 da despesa orçamentária 29.	11.779,79	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1819 da despesa orçamentária 29.		11.779,79
19/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1819 da despesa orçamentária 29.	11.779,79	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1819 da despesa orçamentária 29.		11.779,79
		A TRANSPORTAR:	13.365.117,24	13.365.117,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2686

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	13.365.117,24	13.365.117,24
19/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1820 da despesa orçamentária 29.	473,05	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1820 da despesa orçamentária 29.		473,05
19/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1820 da despesa orçamentária 29.	473,05	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1820 da despesa orçamentária 29.		473,05
19/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1821 da despesa orçamentária 30.	29.926,55	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1821 da despesa orçamentária 30.		29.926,55
19/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1821 da despesa orçamentária 30.	29.926,55	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1821 da despesa orçamentária 30.		29.926,55
19/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1822 da despesa orçamentária 30.	4.544,53	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1822 da despesa orçamentária 30.		4.544,53
19/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1822 da despesa orçamentária 30.	4.544,53	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1822 da despesa orçamentária 30.		4.544,53
19/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1823 da despesa orçamentária 30.	5.733,85	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1823 da despesa orçamentária 30.		5.733,85
19/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1823 da despesa orçamentária 30.	5.733,85	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1823 da despesa orçamentária 30.		5.733,85
19/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1824 da despesa orçamentária 36.	12.964,85	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1824 da despesa orçamentária 36.		12.964,85
19/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1824 da despesa orçamentária 36.	12.964,85	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1824 da despesa orçamentária 36.		12.964,85
19/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1825 da despesa orçamentária 36.	5.414,66	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1825 da despesa orçamentária 36.		5.414,66
19/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1825 da despesa orçamentária 36.	5.414,66	
		A TRANSPORTAR:	13.483.232,22	13.477.817,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2687

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	13.483.232,22	13.477.817,56
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1825 da despesa orçamentária 36.		5.414,66
19/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1826 da despesa orçamentária 36.	6.091,25	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1826 da despesa orçamentária 36.		6.091,25
19/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1826 da despesa orçamentária 36.	6.091,25	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1826 da despesa orçamentária 36.		6.091,25
19/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1827 da despesa orçamentária 37.	3.867,64	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1827 da despesa orçamentária 37.		3.867,64
19/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1827 da despesa orçamentária 37.	3.867,64	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1827 da despesa orçamentária 37.		3.867,64
19/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1828 da despesa orçamentária 47.	18.034,58	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1828 da despesa orçamentária 47.		18.034,58
19/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1828 da despesa orçamentária 47.	18.034,58	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1828 da despesa orçamentária 47.		18.034,58
19/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1829 da despesa orçamentária 47.	798,13	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1829 da despesa orçamentária 47.		798,13
19/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1829 da despesa orçamentária 47.	798,13	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1829 da despesa orçamentária 47.		798,13
19/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1830 da despesa orçamentária 74.	29.528,44	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1830 da despesa orçamentária 74.		29.528,44
19/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1830 da despesa orçamentária 74.	29.528,44	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1830 da despesa orçamentária 74.		29.528,44
19/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1831 da despesa orçamentária 74.	1.009,68	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1831 da despesa orçamentária 74.		1.009,68
		A TRANSPORTAR:	13.600.881,98	13.600.881,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2688

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	13.600.881,98	13.600.881,98
19/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1831 da despesa orçamentária 74.	1.009,68	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1831 da despesa orçamentária 74.		1.009,68
19/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1832 da despesa orçamentária 87.	2.069,58	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1832 da despesa orçamentária 87.		2.069,58
19/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1832 da despesa orçamentária 87.	2.069,58	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1832 da despesa orçamentária 87.		2.069,58
19/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1833 da despesa orçamentária 1.	3.894,42	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1833 da despesa orçamentária 1.		3.894,42
19/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1833 da despesa orçamentária 1.	3.894,42	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1833 da despesa orçamentária 1.		3.894,42
19/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1834 da despesa orçamentária 3.	10.300,76	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1834 da despesa orçamentária 3.		10.300,76
19/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1834 da despesa orçamentária 3.	10.300,76	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1834 da despesa orçamentária 3.		10.300,76
19/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1835 da despesa orçamentária 16.	7.585,97	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1835 da despesa orçamentária 16.		7.585,97
19/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1835 da despesa orçamentária 16.	7.585,97	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1835 da despesa orçamentária 16.		7.585,97
19/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1836 da despesa orçamentária 16.	2.118,25	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1836 da despesa orçamentária 16.		2.118,25
19/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1836 da despesa orçamentária 16.	2.118,25	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1836 da despesa orçamentária 16.		2.118,25
19/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1837 da despesa orçamentária 16.	9.998,16	
		A TRANSPORTAR:	13.663.827,78	13.653.829,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2689

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	13.663.827,78	13.653.829,62
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1837 da despesa orçamentária 16.		9.998,16
19/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1837 da despesa orçamentária 16.	9.998,16	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1837 da despesa orçamentária 16.		9.998,16
19/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1838 da despesa orçamentária 17.	2.295,61	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1838 da despesa orçamentária 17.		2.295,61
19/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1838 da despesa orçamentária 17.	2.295,61	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1838 da despesa orçamentária 17.		2.295,61
19/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1839 da despesa orçamentária 29.	2.634,35	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1839 da despesa orçamentária 29.		2.634,35
19/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1839 da despesa orçamentária 29.	2.634,35	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1839 da despesa orçamentária 29.		2.634,35
19/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1840 da despesa orçamentária 30.	6.434,20	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1840 da despesa orçamentária 30.		6.434,20
19/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1840 da despesa orçamentária 30.	6.434,20	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1840 da despesa orçamentária 30.		6.434,20
19/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1841 da despesa orçamentária 30.	977,07	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1841 da despesa orçamentária 30.		977,07
19/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1841 da despesa orçamentária 30.	977,07	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1841 da despesa orçamentária 30.		977,07
19/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1842 da despesa orçamentária 36.	2.787,44	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1842 da despesa orçamentária 36.		2.787,44
19/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1842 da despesa orçamentária 36.	2.787,44	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1842 da despesa orçamentária 36.		2.787,44
		A TRANSPORTAR:	13.704.083,28	13.704.083,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2690

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	13.704.083,28	13.704.083,28
19/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1843 da despesa orçamentária 36.	1.164,14	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1843 da despesa orçamentária 36.		1.164,14
19/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1843 da despesa orçamentária 36.	1.164,14	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1843 da despesa orçamentária 36.		1.164,14
19/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1844 da despesa orçamentária 37.	1.021,97	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1844 da despesa orçamentária 37.		1.021,97
19/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1844 da despesa orçamentária 37.	1.021,97	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1844 da despesa orçamentária 37.		1.021,97
19/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1845 da despesa orçamentária 47.	4.049,03	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1845 da despesa orçamentária 47.		4.049,03
19/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1845 da despesa orçamentária 47.	4.049,03	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1845 da despesa orçamentária 47.		4.049,03
19/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1846 da despesa orçamentária 74.	6.565,81	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1846 da despesa orçamentária 74.		6.565,81
19/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1846 da despesa orçamentária 74.	6.565,81	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1846 da despesa orçamentária 74.		6.565,81
19/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1847 da despesa orçamentária 89.	4.000,00	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1847 da despesa orçamentária 89.		4.000,00
19/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1847 da despesa orçamentária 89.	4.000,00	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1847 da despesa orçamentária 89.		4.000,00
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Liquidação 3042 do empenho 1798.		5.439,12
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3042 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	163,17	
19/12/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3042 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		163,17
19/12/2016	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 3042 do empenho 1798.	5.439,12	
		A TRANSPORTAR:	13.743.287,47	13.743.287,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2691

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	13.743.287,47	13.743.287,47
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3042 do empenho 1798.	5.439,12	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3042 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	163,17	
		Liquidação 3042 do empenho 1798.		5.439,12
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3042 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		163,17
19/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Execução contratual do contrato 3042 (núm. 1798) - .	5.439,12	
19/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Execução contratual do contrato 3042 (núm. 1798) - .		5.439,12
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3042 do empenho 1798.	5.439,12	
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3042 do empenho 1798.		5.439,12
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3042 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	163,17	
19/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3042 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		163,17
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BRESCIANI & CIA LTDA - ME	Liquidação 3043 do empenho 1800.		1.915,28
19/12/2016	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 3043 do empenho 1800.	1.915,28	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3043 do empenho 1800.	1.915,28	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3043 do empenho 1800.		1.915,28
19/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BRESCIANI & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3043 (núm. 1800) - .	1.915,28	
19/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BRESCIANI & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3043 (núm. 1800) - .		1.915,28
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3043 do empenho 1800.	1.915,28	
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3043 do empenho 1800.		1.915,28
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BRESCIANI & CIA LTDA - ME	Liquidação 3044 do empenho 1801.		1.228,72
19/12/2016	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 3044 do empenho 1801.	1.228,72	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3044 do empenho 1801.	1.228,72	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3044 do empenho 1801.		1.228,72
19/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BRESCIANI & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3044 (núm. 1801) - .	1.228,72	
19/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BRESCIANI & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3044 (núm. 1801) - .		1.228,72
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3044 do empenho 1801.	1.228,72	
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3044 do empenho 1801.		1.228,72
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BRESCIANI & CIA LTDA - ME	Liquidação 3050 do empenho 24.		61,79
19/12/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3050 do empenho 24.	61,79	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3050 do empenho 24.	61,79	
		A TRANSPORTAR:	13.772.630,75	13.772.568,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2692

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	13.772.630,75	13.772.568,96
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3050 do empenho 24.		61,79
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3050 do empenho 24.	61,79	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3050 do empenho 24.		61,79
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 3051 do empenho 1403.		824,17
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
19/12/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 3051 do empenho 1403.	824,17	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3051 do empenho 1403.	824,17	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3051 do empenho 1403.		824,17
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3051 do empenho 1403.	824,17	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3051 do empenho 1403.		824,17
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 3052 do empenho 309.		1.615,72
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
19/12/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 3052 do empenho 309.	1.615,72	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3052 do empenho 309.	1.615,72	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3052 do empenho 309.		1.615,72
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3052 do empenho 309.	1.615,72	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3052 do empenho 309.		1.615,72
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3061 do empenho 1803.		4.594,23
	TEREZA DE MEDEIROS CASARIN			
19/12/2016	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 3061 do empenho 1803.	4.594,23	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO			
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3061 do empenho 1803.	4.594,23	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3061 do empenho 1803.		4.594,23
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3061 do empenho 1803.	4.594,23	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3061 do empenho 1803.		4.594,23
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 3062 do empenho 1804.		668,48
	ANGELO FRANCISCO TURMINA - ME			
19/12/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 3062 do empenho 1804.	668,48	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3062 do empenho 1804.	668,48	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3062 do empenho 1804.		668,48
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	13.795.131,86	13.795.131,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2693

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	13.795.131,86	13.795.131,86
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3062 do empenho 1804.	668,48	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3062 do empenho 1804.		668,48
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CLEBER PARIS Liquidação 3063 do empenho 1799.		3.678,48
19/12/2016	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE Liquidação 3063 do empenho 1799.	3.678,48	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 3063 do empenho 1799.	3.678,48	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 3063 do empenho 1799.		3.678,48
19/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	CLEBER PARIS Execução contratual do contrato 3063 (núm. 1799) - .	3.678,48	
19/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	CLEBER PARIS Execução contratual do contrato 3063 (núm. 1799) - .		3.678,48
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 3063 do empenho 1799.	3.678,48	
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 3063 do empenho 1799.		3.678,48
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME Liquidação 3064 do empenho 1768.		604,38
19/12/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO Liquidação 3064 do empenho 1768.	604,38	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 3064 do empenho 1768.	604,38	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 3064 do empenho 1768.		604,38
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 3064 do empenho 1768.	604,38	
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 3064 do empenho 1768.		604,38
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	J.L. VANIN & CIA LTDA Liquidação 3067 do empenho 1796.		850,00
19/12/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 3067 do empenho 1796.	850,00	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 3067 do empenho 1796.	850,00	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 3067 do empenho 1796.		850,00
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 3067 do empenho 1796.	850,00	
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 3067 do empenho 1796.		850,00
19/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3070 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.876,40	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3070 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.141,76	
		Liquidação 3070 do empenho 1807.		18.113,60
19/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS FOLHA DE PAGAMENTO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3070 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.141,76
19/12/2016	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 3070 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.876,40
19/12/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Liquidação 3070 do empenho 1807.	18.113,60	
		A TRANSPORTAR:	13.837.009,16	13.837.009,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2694

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	13.837.009,16	13.837.009,16
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3070 do empenho 1807.	18.113,60	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3070 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.876,40	
		Liquidação 3070 do empenho 1807.		18.113,60
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3070 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.141,76	
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3070 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.141,76
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3070 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.876,40
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3070 do empenho 1807.	18.113,60	
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3070 do empenho 1807.		18.113,60
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3070 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.876,40	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3070 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.141,76	
19/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3070 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.876,40
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3070 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.141,76
19/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3071 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.614,63	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3071 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.466,60	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3071 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.963,45	
		Liquidação 3071 do empenho 1808.		45.492,61
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3071 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	593,79	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3071 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	689,48	
19/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3071 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.466,60
19/12/2016	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 3071 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.614,63
19/12/2016	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3071 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		689,48
19/12/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3071 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		593,79
19/12/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3071 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.963,45
19/12/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3071 do empenho 1808.	45.492,61	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3071 do empenho 1808.	45.492,61	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3071 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.466,60	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3071 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	593,79	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3071 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.963,45	
		Liquidação 3071 do empenho 1808.		45.492,61
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3071 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	689,48	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3071 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.614,63	
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3071 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		593,79
		A TRANSPORTAR:	13.990.913,80	13.982.179,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	13.990.913,80	13.982.179,64
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3071 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		689,48
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3071 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.466,60
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3071 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.614,63
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3071 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.963,45
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3071 do empenho 1808.	45.492,61	
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3071 do empenho 1808.		45.492,61
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3071 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.614,63	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3071 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	689,48	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3071 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.963,45	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3071 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	593,79	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3071 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.466,60	
19/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3071 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.963,45
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3071 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.614,63
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3071 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		593,79
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3071 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		689,48
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3071 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.466,60
19/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 3072 do empenho 1809.		324,37
19/12/2016	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 3072 do empenho 1809.	324,37	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3072 do empenho 1809.	324,37	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3072 do empenho 1809.		324,37
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3072 do empenho 1809.	324,37	
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3072 do empenho 1809.		324,37
19/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3073 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	912,86	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3073 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .	99,10	
		Liquidação 3073 do empenho 1810.		30.583,15
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3073 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.300,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3073 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	426,27	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3073 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.382,99	
19/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3073 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.300,50
19/12/2016	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 3073 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		426,27
19/12/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3073 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .		99,10
		A TRANSPORTAR:	14.054.829,19	14.081.116,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2696

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	14.054.829,19	14.081.116,49
19/12/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3073 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		912,86
19/12/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3073 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.382,99
19/12/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3073 do empenho 1810.	30.583,15	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3073 do empenho 1810.	30.583,15	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3073 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.382,99	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3073 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.300,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3073 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	912,86	
		Liquidação 3073 do empenho 1810.		30.583,15
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3073 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	426,27	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3073 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	99,10	
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3073 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		912,86
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3073 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.300,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3073 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		426,27
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3073 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		99,10
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3073 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.382,99
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3073 do empenho 1810.	30.583,15	
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3073 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.300,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3073 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	426,27	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3073 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.382,99	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3073 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	99,10	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3073 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	912,86	
		Liquidação 3073 do empenho 1810.		30.583,15
19/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3073 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		99,10
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3073 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.300,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3073 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		426,27
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3073 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		912,86
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3073 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.382,99
19/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3074 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	29,38	
		Liquidação 3074 do empenho 1811.		9.050,95
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3074 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	70,16	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3074 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	385,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3074 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	886,69	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3074 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	655,71	
		A TRANSPORTAR:	14.164.849,02	14.171.873,03

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	14.164.849,02	14.171.873,03
19/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3074 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		886,69
19/12/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3074 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		29,38
19/12/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3074 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		70,16
19/12/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3074 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		655,71
19/12/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3074 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		385,00
19/12/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3074 do empenho 1811.	9.050,95	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3074 do empenho 1811.	9.050,95	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3074 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	886,69	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3074 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	29,38	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3074 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	655,71	
		Liquidação 3074 do empenho 1811.		9.050,95
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3074 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	385,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3074 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	70,16	
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3074 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		655,71
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3074 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		385,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3074 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		29,38
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3074 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		886,69
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3074 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		70,16
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3074 do empenho 1811.	9.050,95	
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3074 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	70,16	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3074 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	29,38	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3074 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	385,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3074 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	886,69	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3074 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	655,71	
		Liquidação 3074 do empenho 1811.		9.050,95
19/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3074 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		655,71
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3074 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		385,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3074 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		29,38
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3074 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		886,69
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3074 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		70,16
19/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 3075 do empenho 1812.		914,54
19/12/2016	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 3075 do empenho 1812.	914,54	
		A TRANSPORTAR:	14.196.970,29	14.196.970,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2698

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	14.196.970,29	14.196.970,29
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3075 do empenho 1812.	914,54	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3075 do empenho 1812.		914,54
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3075 do empenho 1812.	914,54	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3075 do empenho 1812.		914,54
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3076 do empenho 1813.		801,43
	MUNICIPIO DE GALVAO			
19/12/2016	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000	Liquidação 3076 do empenho 1813.	801,43	
	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3076 do empenho 1813.	801,43	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3076 do empenho 1813.		801,43
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3076 do empenho 1813.	801,43	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3076 do empenho 1813.		801,43
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/12/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 3077 do empenho 1814.	3.509,36	
	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3077 do empenho 1814.		3.509,36
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3077 do empenho 1814.	3.509,36	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3077 do empenho 1814.		3.509,36
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3078 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	195,30	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3078 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.435,88	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3078 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	603,21	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3078 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	961,24	
		Liquidação 3078 do empenho 1815.		44.142,45
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3078 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.569,33	
19/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3078 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.569,33
	INSS FOLHA DE PAGAMENTO			
19/12/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3078 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		603,21
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
19/12/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3078 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		195,30
	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO			
19/12/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3078 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		961,24
	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			
19/12/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3078 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.435,88
	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
19/12/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3078 do empenho 1815.	44.142,45	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3078 do empenho 1815.	44.142,45	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3078 do empenho 1815.		44.142,45
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	14.304.272,24	14.304.272,24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	14.304.272,24	14.304.272,24
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3078 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	195,30	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3078 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	961,24	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3078 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	603,21	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3078 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.435,88	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3078 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.569,33	
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3078 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		961,24
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3078 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		195,30
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3078 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		603,21
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3078 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.435,88
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3078 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.569,33
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3078 do empenho 1815.	44.142,45	
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3078 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	961,24	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3078 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	195,30	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3078 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.569,33	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3078 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	603,21	
		Liquidação 3078 do empenho 1815.		44.142,45
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3078 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.435,88	
19/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3078 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		961,24
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3078 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		603,21
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3078 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		195,30
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3078 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.435,88
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3078 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.569,33
19/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3079 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	228,87	
		Liquidação 3079 do empenho 1816.		10.677,22
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3079 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	854,13	
19/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3079 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		854,13
19/12/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3079 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		228,87
19/12/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3079 do empenho 1816.	10.677,22	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3079 do empenho 1816.	10.677,22	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3079 do empenho 1816.		10.677,22
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3079 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	854,13	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3079 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	228,87	
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3079 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		228,87
		A TRANSPORTAR:	14.387.465,05	14.386.610,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2700

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	14.387.465,05	14.386.610,92
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3079 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		854,13
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3079 do empenho 1816.	10.677,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3079 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	854,13	
		LIQUIDAÇÃO		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3079 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	228,87	
		Liquidação 3079 do empenho 1816.		10.677,22
19/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3079 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		854,13
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3079 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	228,87	
19/12/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 3080 do empenho 1817.	3.723,03	
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3080 do empenho 1817.		3.723,03
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3080 do empenho 1817.	3.723,03	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3080 do empenho 1817.		3.723,03
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/12/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 3081 do empenho 1818.	11.497,68	
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3081 do empenho 1818.		11.497,68
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3081 do empenho 1818.	11.497,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3081 do empenho 1818.		11.497,68
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3082 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.165,28	
		MUNICIPIO DE GALVAO		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3082 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.104,24	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3082 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	115,27	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3082 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	229,70	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3082 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .	39,64	
		Liquidação 3082 do empenho 1819.		11.779,79
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3082 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	342,78	
19/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3082 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.165,28
		FOLHA DE PAGAMENTO		
19/12/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3082 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		115,27
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		
19/12/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3082 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .		39,64
		SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO		
19/12/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3082 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		229,70
		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		
19/12/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3082 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.104,24
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI		
19/12/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3082 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		342,78
		CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
19/12/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3082 do empenho 1819.	11.779,79	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
		A TRANSPORTAR:	14.444.443,39	14.444.443,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2701

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	14.444.443,39	14.444.443,39
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3082 do empenho 1819.	11.779,79	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3082 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	39,64	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3082 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	229,70	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3082 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.165,28	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3082 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	115,27	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3082 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.104,24	
		Liquidação 3082 do empenho 1819.		11.779,79
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3082 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	342,78	
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3082 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		115,27
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3082 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.104,24
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3082 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.165,28
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3082 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		229,70
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3082 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		39,64
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3082 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		342,78
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3082 do empenho 1819.	11.779,79	
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3082 do empenho 1819.		11.779,79
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3082 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	229,70	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3082 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.104,24	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3082 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	342,78	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3082 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	39,64	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3082 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	115,27	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3082 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.165,28	
19/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3082 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.104,24
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3082 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		342,78
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3082 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		39,64
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3082 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		229,70
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3082 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		115,27
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3082 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.165,28
19/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 3083 do empenho 1820.		473,05
19/12/2016	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 3083 do empenho 1820.	473,05	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3083 do empenho 1820.	473,05	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3083 do empenho 1820.		473,05
		A TRANSPORTAR:	14.474.942,89	14.474.942,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2702

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	14.474.942,89	14.474.942,89
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3083 do empenho 1820.	473,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3083 do empenho 1820.		473,05
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3084 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.043,55	
		MUNICIPIO DE GALVAO		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3084 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.352,15	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3084 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.244,16	
		Liquidação 3084 do empenho 1821.		29.926,55
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3084 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	781,58	
19/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3084 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.244,16
		INSS FOLHA DE PAGAMENTO		
19/12/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3084 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		781,58
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		
19/12/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3084 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.352,15
		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		
19/12/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3084 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.043,55
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI		
19/12/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3084 do empenho 1821.	29.926,55	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3084 do empenho 1821.	29.926,55	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3084 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.043,55	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3084 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.352,15	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3084 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	781,58	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3084 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.244,16	
		Liquidação 3084 do empenho 1821.		29.926,55
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3084 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.352,15
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3084 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		781,58
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3084 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.244,16
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3084 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.043,55
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3084 do empenho 1821.	29.926,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3084 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.352,15	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3084 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	781,58	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3084 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.043,55	
		Liquidação 3084 do empenho 1821.		29.926,55
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3084 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.244,16	
19/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3084 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.352,15
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3084 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.244,16
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3084 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		781,58
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3084 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.043,55
		A TRANSPORTAR:	14.584.459,91	14.584.459,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2703

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	14.584.459,91	14.584.459,91
19/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 3085 do empenho 1822.		4.544,53
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3085 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	363,55	
19/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3085 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		363,55
19/12/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3085 do empenho 1822.	4.544,53	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3085 do empenho 1822.	4.544,53	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3085 do empenho 1822.		4.544,53
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3085 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	363,55	
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3085 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		363,55
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3085 do empenho 1822.	4.544,53	
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3085 do empenho 1822.		4.544,53
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3085 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	363,55	
19/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3085 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		363,55
19/12/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3086 do empenho 1823.	5.733,85	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3086 do empenho 1823.		5.733,85
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3086 do empenho 1823.	5.733,85	
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3086 do empenho 1823.		5.733,85
19/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3087 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	520,81	
		Liquidação 3087 do empenho 1824.		12.964,85
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3087 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	80,91	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3087 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	645,19	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3087 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.188,22	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3087 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	29,73	
19/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3087 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.188,22
19/12/2016	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 3087 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		80,91
19/12/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3087 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		29,73
19/12/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3087 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		645,19
19/12/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3087 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		520,81
19/12/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3087 do empenho 1824.	12.964,85	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3087 do empenho 1824.	12.964,85	
		A TRANSPORTAR:	14.639.046,41	14.626.081,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	14.639.046,41	14.626.081,56
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3087 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	80,91	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3087 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	520,81	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3087 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	645,19	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3087 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.188,22	
		Liquidação 3087 do empenho 1824.		12.964,85
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3087 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	29,73	
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3087 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		520,81
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3087 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		645,19
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3087 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.188,22
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3087 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		29,73
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3087 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		80,91
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3087 do empenho 1824.	12.964,85	
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3087 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	645,19	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3087 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	29,73	
		Liquidação 3087 do empenho 1824.		12.964,85
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3087 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.188,22	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3087 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	80,91	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3087 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	520,81	
19/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3087 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		520,81
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3087 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		29,73
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3087 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		645,19
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3087 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.188,22
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3087 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		80,91
19/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3088 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	24,21	
		Liquidação 3088 do empenho 1825.		5.414,66
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3088 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	911,81	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3088 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	379,39	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3088 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	450,61	
19/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3088 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		450,61
19/12/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3088 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		24,21
19/12/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3088 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		379,39
19/12/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3088 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		911,81
19/12/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3088 do empenho 1825.	5.414,66	

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2705

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	14.664.121,66	14.664.121,66
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3088 do empenho 1825.	5.414,66	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3088 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	911,81	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3088 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	450,61	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3088 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	379,39	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3088 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	24,21	
		Liquidação 3088 do empenho 1825.		5.414,66
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3088 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		450,61
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3088 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		379,39
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3088 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		24,21
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3088 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		911,81
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3088 do empenho 1825.	5.414,66	
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3088 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	450,61	
		Liquidação 3088 do empenho 1825.		5.414,66
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3088 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	911,81	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3088 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	24,21	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3088 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	379,39	
19/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3088 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		379,39
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3088 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		911,81
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3088 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		450,61
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3088 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		24,21
19/12/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3089 do empenho 1826.	6.091,25	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3089 do empenho 1826.		6.091,25
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3089 do empenho 1826.	6.091,25	
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3089 do empenho 1826.		6.091,25
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS	Liquidação 3090 do empenho 1827.		3.867,64
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3090 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	263,27	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3090 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	380,23	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3090 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	228,04	
19/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3090 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		380,23
19/12/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3090 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		263,27
19/12/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3090 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		228,04
		A TRANSPORTAR:	14.691.537,06	14.695.404,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2706

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	14.691.537,06	14.695.404,70
19/12/2016	3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Liquidação 3090 do empenho 1827.	3.867,64	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3090 do empenho 1827.	3.867,64	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3090 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	263,27	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3090 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	380,23	
		Liquidação 3090 do empenho 1827.		3.867,64
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3090 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	228,04	
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3090 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		380,23
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3090 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		228,04
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3090 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		263,27
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3090 do empenho 1827.	3.867,64	
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3090 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	380,23	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3090 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	228,04	
		Liquidação 3090 do empenho 1827.		3.867,64
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3090 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	263,27	
19/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3090 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		380,23
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3090 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		263,27
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3090 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		228,04
19/12/2016	2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3091 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	181,41	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3091 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	714,41	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3091 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	44,07	
		Liquidação 3091 do empenho 1828.		18.034,58
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3091 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	442,58	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3091 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.754,54	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3091 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,73	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3091 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	220,00	
19/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3091 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.754,54
19/12/2016	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 3091 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		290,73
19/12/2016	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3091 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		220,00
19/12/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3091 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		44,07
19/12/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3091 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		442,58
19/12/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3091 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		714,41
19/12/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3091 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		181,41
		A TRANSPORTAR:	14.708.530,80	14.726.565,38

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	14.708.530,80	14.726.565,38
19/12/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3091 do empenho 1828.	18.034,58	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3091 do empenho 1828.	18.034,58	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3091 do empenho 1828.		18.034,58
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3091 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	442,58	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3091 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	181,41	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3091 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.754,54	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3091 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	714,41	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3091 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .	44,07	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3091 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	220,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3091 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,73	
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3091 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		442,58
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3091 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		181,41
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3091 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .		44,07
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3091 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		290,73
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3091 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.754,54
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3091 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		220,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3091 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		714,41
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3091 do empenho 1828.	18.034,58	
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3091 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	714,41	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3091 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.754,54	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3091 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,73	
		Liquidação 3091 do empenho 1828.		18.034,58
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3091 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .	44,07	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3091 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	442,58	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3091 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	220,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3091 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	181,41	
19/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3091 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		290,73
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3091 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		220,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3091 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.754,54
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3091 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		714,41
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3091 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		442,58
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3091 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .		44,07
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3091 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		181,41
		A TRANSPORTAR:	14.769.930,02	14.769.930,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2708

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	14.769.930,02	14.769.930,02
19/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 3092 do empenho 1829.		798,13
19/12/2016	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 3092 do empenho 1829.	798,13	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3092 do empenho 1829.	798,13	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3092 do empenho 1829.		798,13
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3092 do empenho 1829.	798,13	
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3092 do empenho 1829.		798,13
19/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3093 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . Liquidação 3093 do empenho 1830.	92,39	29.528,44
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3093 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	874,91	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3093 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.796,05	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3093 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	80,83	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3093 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	202,40	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3093 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.161,84	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3093 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	919,36	
19/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3093 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.796,05
19/12/2016	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 3093 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		80,83
19/12/2016	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3093 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		202,40
19/12/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3093 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		92,39
19/12/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3093 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		874,91
19/12/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3093 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.161,84
19/12/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3093 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		919,36
19/12/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3093 do empenho 1830.	29.528,44	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3093 do empenho 1830.	29.528,44	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3093 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	80,83	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3093 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	874,91	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3093 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	202,40	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3093 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	92,39	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3093 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.796,05	
		Liquidação 3093 do empenho 1830.		29.528,44
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3093 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	919,36	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3093 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.161,84	
		A TRANSPORTAR:	14.847.636,85	14.839.509,07

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	14.847.636,85	14.839.509,07
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3093 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		80,83
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3093 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		202,40
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3093 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		919,36
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3093 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.796,05
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3093 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.161,84
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3093 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .		92,39
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3093 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		874,91
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3093 do empenho 1830.	29.528,44	
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3093 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	80,83	
		Liquidação 3093 do empenho 1830.		29.528,44
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3093 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.161,84	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3093 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	202,40	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3093 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .	92,39	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3093 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	874,91	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3093 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	919,36	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3093 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.796,05	
19/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3093 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		874,91
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3093 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		80,83
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3093 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		919,36
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3093 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.796,05
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3093 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		202,40
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3093 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .		92,39
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3093 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.161,84
19/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 3094 do empenho 1831.		1.009,68
19/12/2016	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 3094 do empenho 1831.	1.009,68	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3094 do empenho 1831.	1.009,68	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3094 do empenho 1831.		1.009,68
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3094 do empenho 1831.	1.009,68	
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3094 do empenho 1831.		1.009,68
19/12/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 3095 do empenho 1832.		2.069,58
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3095 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	429,68	

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2710

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	14.888.751,79	14.890.391,69
19/12/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3095 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		429,68
19/12/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3095 do empenho 1832.	2.069,58	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3095 do empenho 1832.	2.069,58	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3095 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	429,68	
		Liquidação 3095 do empenho 1832.		2.069,58
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3095 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		429,68
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3095 do empenho 1832.	2.069,58	
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3095 do empenho 1832.		2.069,58
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3095 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	429,68	
19/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3095 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		429,68
19/12/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 3096 do empenho 1833.		3.894,42
19/12/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3096 do empenho 1833.	3.894,42	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3096 do empenho 1833.	3.894,42	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3096 do empenho 1833.		3.894,42
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3096 do empenho 1833.	3.894,42	
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3096 do empenho 1833.		3.894,42
19/12/2016	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3097 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		2.093,57
19/12/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3097 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.093,57	
		Liquidação 3097 do empenho 1834.		10.300,76
19/12/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3097 do empenho 1834.	10.300,76	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3097 do empenho 1834.	10.300,76	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3097 do empenho 1834.		10.300,76
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3097 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.093,57	
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3097 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		2.093,57
19/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3097 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		2.093,57
19/12/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3097 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	2.093,57	
		A TRANSPORTAR:	14.934.385,38	14.934.385,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2711

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	14.934.385,38	14.934.385,38
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3097 do empenho 1834.	10.300,76	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3097 do empenho 1834.		10.300,76
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3097 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.093,57	
19/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3097 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		2.093,57
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/12/2016	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3098 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		204,12
	SALÁRIO-FAMÍLIA			
19/12/2016	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3098 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		3.785,93
	SALÁRIO-MATERNIDADE			
19/12/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3098 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.785,93	
	INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 3098 do empenho 1835.		7.585,97
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3098 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	204,12	
19/12/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3098 do empenho 1835.	7.585,97	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3098 do empenho 1835.	7.585,97	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3098 do empenho 1835.		7.585,97
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3098 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.785,93	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3098 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	204,12	
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3098 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		3.785,93
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3098 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		204,12
19/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3098 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		3.785,93
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3098 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		204,12
19/12/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3098 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	3.785,93	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
		Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3098 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	204,12	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3098 do empenho 1835.	7.585,97	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3098 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	204,12	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3098 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.785,93	
		Liquidação 3098 do empenho 1835.		7.585,97
19/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3098 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		204,12
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3098 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		3.785,93
19/12/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Liquidação 3099 do empenho 1836.		2.118,25
	INSS RECOLHIMENTO NORMAL			
19/12/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3099 do empenho 1836.	2.118,25	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			

A TRANSPORTAR: 14.987.616,07 14.987.616,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2712

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	14.987.616,07	14.987.616,07
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3099 do empenho 1836.	2.118,25	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3099 do empenho 1836.		2.118,25
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3099 do empenho 1836.	2.118,25	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3099 do empenho 1836.		2.118,25
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/12/2016	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3100 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		2.360,68
	SALÁRIO-MATERNIDADE			
19/12/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Liquidação 3100 do empenho 1837.		9.998,16
	INSS RECOLHIMENTO NORMAL			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3100 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.360,68	
19/12/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3100 do empenho 1837.	9.998,16	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3100 do empenho 1837.	9.998,16	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3100 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.360,68	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Liquidação 3100 do empenho 1837.		9.998,16
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3100 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		2.360,68
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3100 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		2.360,68
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/12/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3100 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	2.360,68	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3100 do empenho 1837.	9.998,16	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3100 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.360,68	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Liquidação 3100 do empenho 1837.		9.998,16
19/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3100 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		2.360,68
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/12/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Liquidação 3101 do empenho 1838.		2.295,61
	INSS RECOLHIMENTO NORMAL			
19/12/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3101 do empenho 1838.	2.295,61	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3101 do empenho 1838.	2.295,61	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3101 do empenho 1838.		2.295,61
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3101 do empenho 1838.	2.295,61	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3101 do empenho 1838.		2.295,61
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/12/2016	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3102 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		58,32
	SALÁRIO-FAMÍLIA			
19/12/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Liquidação 3102 do empenho 1839.		2.634,35
	INSS RECOLHIMENTO NORMAL			
		A TRANSPORTAR:	15.038.176,60	15.040.869,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2713

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	15.038.176,60	15.040.869,27
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3102 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	58,32	
19/12/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3102 do empenho 1839.	2.634,35	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3102 do empenho 1839.	2.634,35	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3102 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	58,32	
		Liquidação 3102 do empenho 1839.		2.634,35
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3102 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		58,32
19/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3102 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		58,32
19/12/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3102 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	58,32	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3102 do empenho 1839.	2.634,35	
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3102 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	58,32	
		Liquidação 3102 do empenho 1839.		2.634,35
19/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3102 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		58,32
19/12/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 3103 do empenho 1840.		6.434,20
19/12/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3103 do empenho 1840.	6.434,20	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3103 do empenho 1840.	6.434,20	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3103 do empenho 1840.		6.434,20
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3103 do empenho 1840.	6.434,20	
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3103 do empenho 1840.		6.434,20
19/12/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 3104 do empenho 1841.		977,07
19/12/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3104 do empenho 1841.	977,07	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3104 do empenho 1841.	977,07	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3104 do empenho 1841.		977,07
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3104 do empenho 1841.	977,07	
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3104 do empenho 1841.		977,07
19/12/2016	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3105 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		29,16
19/12/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 3105 do empenho 1842.		2.787,44
		A TRANSPORTAR:	15.068.546,74	15.071.363,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2714

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	15.068.546,74	15.071.363,34
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3105 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	29,16	
19/12/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3105 do empenho 1842.	2.787,44	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3105 do empenho 1842.	2.787,44	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3105 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	29,16	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Liquidação 3105 do empenho 1842.		2.787,44
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3105 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		29,16
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3105 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		29,16
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/12/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3105 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	29,16	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3105 do empenho 1842.	2.787,44	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3105 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	29,16	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Liquidação 3105 do empenho 1842.		2.787,44
19/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3105 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		29,16
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/12/2016	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3106 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		29,16
	SALÁRIO-FAMÍLIA			
19/12/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Liquidação 3106 do empenho 1843.		1.164,14
	INSS RECOLHIMENTO NORMAL			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3106 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	29,16	
19/12/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3106 do empenho 1843.	1.164,14	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3106 do empenho 1843.	1.164,14	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3106 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	29,16	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Liquidação 3106 do empenho 1843.		1.164,14
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3106 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		29,16
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3106 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		29,16
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/12/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3106 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	29,16	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3106 do empenho 1843.	1.164,14	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3106 do empenho 1843.		1.164,14
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3106 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	29,16	
19/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3106 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		29,16
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	15.080.634,76	15.080.634,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2715

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	15.080.634,76	15.080.634,76
19/12/2016	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3107 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		885,72
19/12/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 3107 do empenho 1844.		1.021,97
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3107 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	885,72	
19/12/2016	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 3107 do empenho 1844.	1.021,97	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3107 do empenho 1844.	1.021,97	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3107 do empenho 1844.		1.021,97
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3107 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	885,72	
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3107 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		885,72
19/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3107 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		885,72
19/12/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3107 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	885,72	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3107 do empenho 1844.	1.021,97	
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3107 do empenho 1844.		1.021,97
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3107 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	885,72	
19/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3107 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		885,72
19/12/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 3108 do empenho 1845.		4.049,03
19/12/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3108 do empenho 1845.	4.049,03	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3108 do empenho 1845.	4.049,03	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3108 do empenho 1845.		4.049,03
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3108 do empenho 1845.	4.049,03	
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3108 do empenho 1845.		4.049,03
19/12/2016	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3109 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		58,32
19/12/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3109 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	58,32	
		Liquidação 3109 do empenho 1846.		6.565,81
19/12/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3109 do empenho 1846.	6.565,81	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3109 do empenho 1846.	6.565,81	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3109 do empenho 1846.		6.565,81
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3109 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	58,32	
		A TRANSPORTAR:	15.112.638,90	15.112.580,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2716

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	15.112.638,90	15.112.580,58
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3109 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		58,32
19/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3109 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		58,32
19/12/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3109 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	58,32	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3109 do empenho 1846.	6.565,81	
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3109 do empenho 1846.		6.565,81
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3109 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	58,32	
19/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3109 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		58,32
19/12/2016	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 70 do empenho 513 do ano de 2016 e ordem de pagamento 2968.		6.742,38
19/12/2016	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO	Prestação de contas 70 do empenho 513 do ano de 2016 e ordem de pagamento 2968.	6.742,38	
19/12/2016	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO	Prestação de contas 70 do empenho 513 do ano de 2016 e ordem de pagamento 2968.	6.742,38	
		Prestação de contas 70 do empenho 513 do ano de 2016 e ordem de pagamento 2968.		6.742,38
19/12/2016	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO	Prestação de contas 70 do empenho 513 do ano de 2016 e ordem de pagamento 2968.		6.742,38
19/12/2016	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO.	Prestação de contas 70 do empenho 513 do ano de 2016 e ordem de pagamento 2968.	6.742,38	
19/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 89 do empenho 1814.		3.509,36
19/12/2016	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 89 do empenho 1814.	3.509,36	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 89 do empenho 1814.	3.509,36	
19/12/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 89 do empenho 1814.		3.509,36
19/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 90 do empenho 1817.		3.723,03
19/12/2016	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 90 do empenho 1817.	3.723,03	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 90 do empenho 1817.	3.723,03	
19/12/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 90 do empenho 1817.		3.723,03
19/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 91 do empenho 1818.		11.497,68
19/12/2016	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 91 do empenho 1818.	11.497,68	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 91 do empenho 1818.	11.497,68	
19/12/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 91 do empenho 1818.		11.497,68
19/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 92 do empenho 1823.		5.733,85
19/12/2016	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 92 do empenho 1823.	5.733,85	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 92 do empenho 1823.	5.733,85	

A TRANSPORTAR: 15.188.476,33 15.182.742,48

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	15.188.476,33	15.182.742,48
19/12/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 92 do empenho 1823.		5.733,85
19/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 93 do empenho 1826.		6.091,25
19/12/2016	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 93 do empenho 1826.	6.091,25	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 93 do empenho 1826.	6.091,25	
19/12/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 93 do empenho 1826.		6.091,25
19/12/2016	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	Contrato 687 (núm. 032/2016) - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA em execução.	175.000,00	
19/12/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	Contrato 687 (núm. 032/2016) - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA em execução.		175.000,00
		TOTAL DO DIA:	2.828.928,64	2.828.928,64
20/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio 6 ref. a despesa 99.		1.025,00
20/12/2016	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio 6 ref. a despesa 99.	1.025,00	
20/12/2016	1.1.1.1.1.01.00.01.00.0000 TESOURARIA GERAL	Arrecadação 3373 (lote 287) da receita orçamentária 23 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública (4122029000000000).	5.238,40	
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação 3380 (lote 287) da receita orçamentária 51 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1 (417210105030000).	14,09	
		Arrecadação 3379 (lote 287) da receita orçamentária 50 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 2 (417210105020000).	23,49	
		Dedução de arrecadação 3381 (lote 287) da receita orçamentária 121 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105010000).		18,79
		Arrecadação 3378 (lote 287) da receita orçamentária 49 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6 (417210105010000).	56,38	
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 3376 (lote 287) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).	47.353,18	
		Dedução de arrecadação 3377 (lote 287) da receita orçamentária 120 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		41.176,67
		Arrecadação 3374 (lote 287) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).	96.765,21	
		Arrecadação 3375 (lote 287) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).	61.765,02	
		Arrecadação 3399 (lote 287) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (4132502990000000).	200,00	
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 3393 (lote 287) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	74,95	
		Arrecadação 3394 (lote 287) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	44,97	
		Arrecadação 3392 (lote 287) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	179,89	
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 3395 (lote 287) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	2.799,70	
		Arrecadação 3397 (lote 287) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	699,93	
		Dedução de arrecadação 3398 (lote 287) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		933,21
		Arrecadação 3396 (lote 287) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	1.166,54	
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Dedução de arrecadação 3385 (lote 287) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		44.510,15
		A TRANSPORTAR:	15.593.065,58	15.463.322,65

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	15.593.065,58	15.463.322,65
		Arrecadação 3384 (lote 287) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	33.382,63	
		Arrecadação 3383 (lote 287) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	55.637,72	
		Arrecadação 3382 (lote 287) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	133.530,52	
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Dedução de arrecadação 3389 (lote 287) da receita orçamentária 125 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).		260,94
		Arrecadação 3388 (lote 287) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).	195,71	
		Arrecadação 3387 (lote 287) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).	326,18	
		Arrecadação 3386 (lote 287) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).	782,82	
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 3391 (lote 287) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	31.197,86	
		Arrecadação 3390 (lote 287) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	46.796,80	
20/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - ISQN	Arrecadação 3392 (lote 287) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		179,89
		Arrecadação 3393 (lote 287) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		74,95
		Arrecadação 3394 (lote 287) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		44,97
20/12/2016	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 3381 (lote 287) da receita orçamentária 121 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105010000).	18,79	
		Dedução de arrecadação 3389 (lote 287) da receita orçamentária 125 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).	260,94	
		Dedução de arrecadação 3398 (lote 287) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	933,21	
		Dedução de arrecadação 3385 (lote 287) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	44.510,15	
		Dedução de arrecadação 3377 (lote 287) da receita orçamentária 120 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	41.176,67	
20/12/2016	4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3373 (lote 287) da receita orçamentária 23 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública (412202900000000).		5.238,40
20/12/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3399 (lote 287) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		200,00
20/12/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 3374 (lote 287) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).		96.765,21
		Arrecadação 3379 (lote 287) da receita orçamentária 50 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 2 (417210105020000).		23,49
		Arrecadação 3378 (lote 287) da receita orçamentária 49 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6 (417210105010000).		56,38
		Arrecadação 3375 (lote 287) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).		61.765,02
		Arrecadação 3380 (lote 287) da receita orçamentária 51 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1 (417210105030000).		14,09
		Arrecadação 3376 (lote 287) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).		47.353,18
20/12/2016	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3387 (lote 287) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).		326,18
		A TRANSPORTAR:	15.981.815,58	15.675.625,35

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	15.981.815,58	15.675.625,35
		Arrecadação 3388 (lote 287) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).		195,71
		Arrecadação 3397 (lote 287) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		699,93
		Arrecadação 3382 (lote 287) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		133.530,52
		Arrecadação 3384 (lote 287) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		33.382,63
		Arrecadação 3395 (lote 287) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		2.799,70
		Arrecadação 3396 (lote 287) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		1.166,54
		Arrecadação 3383 (lote 287) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		55.637,72
		Arrecadação 3386 (lote 287) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).		782,82
20/12/2016	4.5.2.2.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 3390 (lote 287) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		46.796,80
		Arrecadação 3391 (lote 287) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		31.197,86
20/12/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3387 (lote 287) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).	326,18	
		Dedução de arrecadação 3398 (lote 287) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		933,21
		Arrecadação 3374 (lote 287) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102010000).	96.765,21	
		Arrecadação 3390 (lote 287) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	46.796,80	
		Dedução de arrecadação 3385 (lote 287) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		44.510,15
		Arrecadação 3393 (lote 287) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	74,95	
		Arrecadação 3378 (lote 287) da receita orçamentária 49 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6 (417210105010000).	56,38	
		Arrecadação 3394 (lote 287) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	44,97	
		Arrecadação 3395 (lote 287) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	2.799,70	
		Arrecadação 3386 (lote 287) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).	782,82	
		Arrecadação 3382 (lote 287) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	133.530,52	
		Arrecadação 3399 (lote 287) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	200,00	
		Arrecadação 3391 (lote 287) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	31.197,86	
		Arrecadação 3375 (lote 287) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102020000).	61.765,02	
		Arrecadação 3397 (lote 287) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	699,93	
		Arrecadação 3396 (lote 287) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	1.166,54	
		Arrecadação 3384 (lote 287) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	33.382,63	
		Dedução de arrecadação 3389 (lote 287) da receita orçamentária 125 ref. Ded. Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).		260,94
		Dedução de arrecadação 3377 (lote 287) da receita orçamentária 120 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		41.176,67
		Dedução de arrecadação 3381 (lote 287) da receita orçamentária 121 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105010000).		18,79
		A TRANSPORTAR:	16.391.405,09	16.068.715,34

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	16.391.405,09	16.068.715,34
		Arrecadação 3373 (lote 287) da receita orçamentária 23 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic (4122029000000000).	5.238,40	
		Arrecadação 3379 (lote 287) da receita orçamentária 50 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 2 (417210105020000).	23,49	
		Arrecadação 3383 (lote 287) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	55.637,72	
		Arrecadação 3388 (lote 287) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).	195,71	
		Arrecadação 3392 (lote 287) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	179,89	
		Arrecadação 3380 (lote 287) da receita orçamentária 51 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1 (417210105030000).	14,09	
		Arrecadação 3376 (lote 287) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).	47.353,18	
20/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%		179,89
20/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%		74,95
20/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%		44,97
20/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic		5.238,40
20/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.		200,00
20/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios		96.765,21
20/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios		61.765,02
20/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios		47.353,18
20/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6		56,38
20/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 2		23,49
20/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1		14,09
20/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do ICMS 60%		133.530,52
20/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do ICMS 25%		55.637,72
20/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do ICMS 15%		33.382,63
20/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do IPVA 60%		2.799,70
20/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do IPVA 25%		1.166,54
20/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do IPVA 15%		699,93
20/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60%		782,82
20/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25%		326,18
20/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15%		195,71
20/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Transf. de Recursos do FUNDEB 60%		46.796,80
		A TRANSPORTAR:	16.500.047,57	16.555.749,47

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	16.500.047,57	16.555.749,47
20/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Transf. de Recursos do FUNDEB 40%		31.197,86
20/12/2016	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 3377 (lote 287) da receita orçamentária 120 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	41.176,67	
20/12/2016	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	18,79	
20/12/2016	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 3385 (lote 287) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	44.510,15	
20/12/2016	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 3398 (lote 287) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	933,21	
20/12/2016	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	260,94	
20/12/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3391 (lote 287) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	31.197,86	
		Arrecadação 3393 (lote 287) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	74,95	
		Arrecadação 3377 (lote 287) da receita orçamentária 120 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		41.176,67
		Arrecadação 3395 (lote 287) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	2.799,70	
		Arrecadação 3375 (lote 287) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).	61.765,02	
		Arrecadação 3380 (lote 287) da receita orçamentária 51 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1 (417210105030000).	14,09	
		Arrecadação 3384 (lote 287) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	33.382,63	
		Arrecadação 3378 (lote 287) da receita orçamentária 49 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6 (417210105010000).	56,38	
		Arrecadação 3388 (lote 287) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).	195,71	
		Arrecadação 3396 (lote 287) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	1.166,54	
		Arrecadação 3389 (lote 287) da receita orçamentária 125 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).		260,94
		Arrecadação 3382 (lote 287) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	133.530,52	
		Arrecadação 3394 (lote 287) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	44,97	
		Arrecadação 3383 (lote 287) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	55.637,72	
		Arrecadação 3386 (lote 287) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).	782,82	
		Arrecadação 3392 (lote 287) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	179,89	
		Arrecadação 3381 (lote 287) da receita orçamentária 121 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105010000).		18,79
		Arrecadação 3397 (lote 287) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	699,93	
		Arrecadação 3376 (lote 287) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).	47.353,18	
		Arrecadação 3387 (lote 287) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).	326,18	
		Arrecadação 3373 (lote 287) da receita orçamentária 23 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic (412202900000000).	5.238,40	
		Arrecadação 3398 (lote 287) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		933,21
		A TRANSPORTAR:	16.961.393,82	16.629.336,94

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	16.961.393,82	16.629.336,94
		Arrecadação 3385 (lote 287) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		44.510,15
		Arrecadação 3374 (lote 287) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).	96.765,21	
		Arrecadação 3379 (lote 287) da receita orçamentária 50 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 2 (417210105020000).	23,49	
		Arrecadação 3390 (lote 287) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	46.796,80	
		Arrecadação 3399 (lote 287) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	200,00	
20/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3396 (lote 287) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		1.166,54
		Arrecadação 3381 (lote 287) da receita orçamentária 121 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105010000).	18,79	
		Arrecadação 3392 (lote 287) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		179,89
		Arrecadação 3380 (lote 287) da receita orçamentária 51 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1 (417210105030000).		14,09
		Arrecadação 3373 (lote 287) da receita orçamentária 23 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic (412202900000000).		5.238,40
		Arrecadação 3393 (lote 287) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		74,95
		Arrecadação 3394 (lote 287) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		44,97
		Arrecadação 3384 (lote 287) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		33.382,63
		Arrecadação 3382 (lote 287) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		133.530,52
		Arrecadação 3378 (lote 287) da receita orçamentária 49 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6 (417210105010000).		56,38
		Arrecadação 3395 (lote 287) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		2.799,70
		Arrecadação 3385 (lote 287) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	44.510,15	
		Arrecadação 3399 (lote 287) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		200,00
		Arrecadação 3389 (lote 287) da receita orçamentária 125 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).	260,94	
		Arrecadação 3388 (lote 287) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).		195,71
		Arrecadação 3379 (lote 287) da receita orçamentária 50 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 2 (417210105020000).		23,49
		Arrecadação 3375 (lote 287) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).		61.765,02
		Arrecadação 3376 (lote 287) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).		47.353,18
		Arrecadação 3387 (lote 287) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).		326,18
		Arrecadação 3386 (lote 287) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).		782,82
		Arrecadação 3391 (lote 287) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		31.197,86
		Arrecadação 3390 (lote 287) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		46.796,80
		Arrecadação 3383 (lote 287) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		55.637,72
		A TRANSPORTAR:	17.149.969,20	17.094.613,94

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	17.149.969,20	17.094.613,94
		Arrecadação 3398 (lote 287) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	933,21	
		Arrecadação 3397 (lote 287) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		699,93
		Arrecadação 3374 (lote 287) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102010000).		96.765,21
		Arrecadação 3377 (lote 287) da receita orçamentária 120 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	41.176,67	
20/12/2016	2.2.3.1.1.02.02.00.00.0000 MARCOS ANDRÉ COSSA	Lançamento contábil 402 ref ATUALIZAÇÃO PRECATORIOS DEZEMBRO 2016 CONFORME LISTA DE PRECATORIOS DO PODER JUDICIARIO.		1.937,93
20/12/2016	3.4.3.9.1.01.70.00.00.0000 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATORIOS	Lançamento contábil 402 ref ATUALIZAÇÃO PRECATORIOS DEZEMBRO 2016 CONFORME LISTA DE PRECATORIOS DO PODER JUDICIARIO.	1.937,93	
20/12/2016	2.1.2.1.4.02.01.00.00.0000 BADESC CIDADES II	Lançamento contábil 403 ref REF. CONTRATO 2013021401 - BADESC CIDADES II BAIXA EXERCÍCIO DE 2017..		147.109,72
20/12/2016	2.2.2.1.4.02.98.00.00.0000 BADESC CIDADES II	Lançamento contábil 403 ref REF. CONTRATO 2013021401 - BADESC CIDADES II BAIXA EXERCÍCIO DE 2017..	147.109,72	
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 408 ref Transferências entre C/C..		113.000,00
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 408 ref Transferências entre C/C..	113.000,00	
20/12/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 408.	113.000,00	
20/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 408.	113.000,00	
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 408.		113.000,00
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 408.		113.000,00
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 409 ref Transferências entre C/C..	198.000,00	
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Lançamento contábil 409 ref Transferências entre C/C..		198.000,00
20/12/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 409.	198.000,00	
20/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 409.		198.000,00
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 409.	198.000,00	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 409.		198.000,00
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 931 OB 172.		755,30
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 931 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	755,30	
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 931 OB 172.	755,30	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 931 OB 172.		755,30
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 943 OB 172.		857,29
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 943 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	857,29	
		A TRANSPORTAR:	18.276.494,62	18.276.494,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2724

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	18.276.494,62	18.276.494,62
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 943 OB 172.	857,29	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 943 OB 172.		857,29
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 997 OB 172.		706,98
	FUNDEB 13.008-7			
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 997 ref. IMPOSTO SOBRE A	706,98	
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .			
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 997 OB 172.	706,98	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 997 OB 172.		706,98
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 1002 OB 172.		840,82
	FUNDEB 13.008-7			
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1002 ref. IMPOSTO SOBRE A	840,82	
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .			
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1002 OB 172.	840,82	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1002 OB 172.		840,82
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 1019 OB 173.		10,76
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 1019 ref. ISSQ - IMP. SOBRE	10,76	
	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	SERV. QUALQ NATUREZA .		
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1019 OB 173.	10,76	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1019 OB 173.		10,76
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 1020 OB 173.		131,32
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 1020 ref. ISSQ - IMP. SOBRE	131,32	
	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	SERV. QUALQ NATUREZA .		
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1020 OB 173.	131,32	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1020 OB 173.		131,32
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 1021 OB 178.		163,17
	CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3			
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 1021 ref. ISSQ - IMP. SOBRE	163,17	
	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	SERV. QUALQ NATUREZA .		
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1021 OB 178.	163,17	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1021 OB 178.		163,17
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 1022 .		2.093,57
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 1022 ref.	2.093,57	
	SALÁRIO-MATERNIDADE	SALÁRIO-MATERNIDADE .		
20/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1022 .	2.093,57	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	18.285.245,15	18.283.151,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2725

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	18.285.245,15	18.283.151,58
20/12/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1022 .		2.093,57
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 1023 .		204,12
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 1023 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	204,12	
	SALÁRIO-FAMÍLIA			
20/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1023 .	204,12	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1023 .		204,12
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 1024 .		3.785,93
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 1024 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.785,93	
	SALÁRIO-MATERNIDADE			
20/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1024 .	3.785,93	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1024 .		3.785,93
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 1025 .		2.360,68
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 1025 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.360,68	
	SALÁRIO-MATERNIDADE			
20/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1025 .	2.360,68	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1025 .		2.360,68
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 1026 .		58,32
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 1026 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	58,32	
	SALÁRIO-FAMÍLIA			
20/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1026 .	58,32	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1026 .		58,32
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 1027 .		29,16
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 1027 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	29,16	
	SALÁRIO-FAMÍLIA			
20/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1027 .	29,16	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1027 .		29,16
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 1028 .		29,16
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 1028 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	29,16	
	SALÁRIO-FAMÍLIA			
20/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1028 .	29,16	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1028 .		29,16
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
		A TRANSPORTAR:	18.298.179,89	18.298.179,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2726

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	18.298.179,89	18.298.179,89
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1029 .		885,72
20/12/2016	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 1029 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	885,72	
20/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1029 .	885,72	
20/12/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1029 .		885,72
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1030 .		58,32
20/12/2016	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1030 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	58,32	
20/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1030 .	58,32	
20/12/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1030 .		58,32
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1033 .		689,48
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	Pagamento da despesa extra 1033 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	689,48	
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1033 .	689,48	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1033 .		689,48
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1036 .		1.963,45
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 1036 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.963,45	
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1036 .	1.963,45	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1036 .		1.963,45
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1037 .		593,79
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 1037 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	593,79	
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1037 .	593,79	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1037 .		593,79
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1039 .		3.382,99
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 1039 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.382,99	
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1039 .	3.382,99	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1039 .		3.382,99
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1041 .		99,10
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Pagamento da despesa extra 1041 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .	99,10	
		A TRANSPORTAR:	18.313.426,49	18.313.426,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2727

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	18.313.426,49	18.313.426,49
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1041 .	99,10	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1041 .		99,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 1042 .		912,86
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1042 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	912,86	
	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1042 .	912,86	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1042 .		912,86
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 1044 .		29,38
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1044 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	29,38	
	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1044 .	29,38	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1044 .		29,38
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 1045 .		70,16
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1045 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	70,16	
	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1045 .	70,16	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1045 .		70,16
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 1046 .		385,00
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1046 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	385,00	
	CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1046 .	385,00	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1046 .		385,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 1047 .		655,71
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1047 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	655,71	
	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1047 .	655,71	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1047 .		655,71
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 1049 .		228,87
	FUNDEB 13.008-7			
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1049 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	228,87	
	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1049 .	228,87	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			

A TRANSPORTAR: 18.318.089,55 18.317.860,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2728

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	18.318.089,55	18.317.860,68
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1049 .		228,87
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 1051 .		39,64
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1051 ref. SINDICATO SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	39,64	
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1051 .	39,64	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1051 .		39,64
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 1052 .		1.104,24
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1052 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SINCREDI .	1.104,24	
	CONSIGNAÇÃO BANCO SINCREDI			
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1052 .	1.104,24	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1052 .		1.104,24
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 1053 .		342,78
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1053 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	342,78	
	CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1053 .	342,78	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1053 .		342,78
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 1055 .		229,70
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1055 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	229,70	
	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1055 .	229,70	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1055 .		229,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 1058 .		1.352,15
	FUNDEB 13.008-7			
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1058 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.352,15	
	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1058 .	1.352,15	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1058 .		1.352,15
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 1059 .		1.043,55
	FUNDEB 13.008-7			
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1059 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SINCREDI .	1.043,55	
	CONSIGNAÇÃO BANCO SINCREDI			
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1059 .	1.043,55	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1059 .		1.043,55
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	18.326.313,67	18.326.313,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2729

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	18.326.313,67	18.326.313,67
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1062 .		520,81
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 1062 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	520,81	
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1062 .	520,81	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1062 .		520,81
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1063 .		29,73
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 1063 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	29,73	
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1063 .	29,73	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1063 .		29,73
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1064 .		645,19
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 1064 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	645,19	
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1064 .	645,19	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1064 .		645,19
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1067 .		24,21
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 1067 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	24,21	
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1067 .	24,21	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1067 .		24,21
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1068 .		911,81
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 1068 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	911,81	
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1068 .	911,81	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1068 .		911,81
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1069 .		379,39
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 1069 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	379,39	
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1069 .	379,39	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1069 .		379,39
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1071 .		263,27
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 1071 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	263,27	
		A TRANSPORTAR:	18.331.599,22	18.331.599,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2730

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	18.331.599,22	18.331.599,22
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1071 .	263,27	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1071 .		263,27
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1072 .		228,04
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 1072 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	228,04	
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1072 .	228,04	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1072 .		228,04
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1074 .		181,41
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 1074 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	181,41	
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1074 .	181,41	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1074 .		181,41
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1075 .		44,07
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Pagamento da despesa extra 1075 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .	44,07	
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1075 .	44,07	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1075 .		44,07
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1076 .		442,58
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 1076 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	442,58	
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1076 .	442,58	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1076 .		442,58
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1078 .		220,00
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 1078 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	220,00	
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1078 .	220,00	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1078 .		220,00
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1079 .		714,41
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 1079 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	714,41	
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1079 .	714,41	

A TRANSPORTAR: 18.335.523,51 18.334.809,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2731

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	18.335.523,51	18.334.809,10
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1079 .		714,41
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 1081 .		3.161,84
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1081 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.161,84	
	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1081 .	3.161,84	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1081 .		3.161,84
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 1082 .		202,40
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO	Pagamento da despesa extra 1082 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	202,40	
	ALIMENTICIA			
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1082 .	202,40	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1082 .		202,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 1084 .		92,39
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1084 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .	92,39	
	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1084 .	92,39	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1084 .		92,39
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 1085 .		919,36
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1085 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	919,36	
	CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1085 .	919,36	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1085 .		919,36
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 1086 .		874,91
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1086 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	874,91	
	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1086 .	874,91	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1086 .		874,91
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 1087 .		429,68
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1087 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	429,68	
	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1087 .	429,68	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1087 .		429,68
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	18.346.884,67	18.346.884,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2732

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	18.346.884,67	18.346.884,67
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1089 .		195,30
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 1089 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	195,30	
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1089 .	195,30	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1089 .		195,30
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1091 .		961,24
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 1091 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	961,24	
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1091 .	961,24	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1091 .		961,24
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1092 .		1.435,88
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 1092 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.435,88	
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1092 .	1.435,88	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1092 .		1.435,88
20/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1848 da despesa orçamentária 99.	10.106,40	
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1848 da despesa orçamentária 99.		10.106,40
20/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1848 da despesa orçamentária 99.	10.106,40	
20/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1848 da despesa orçamentária 99.		10.106,40
20/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1849 da despesa orçamentária 4.	1.180,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1849 da despesa orçamentária 4.		1.180,00
20/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1849 da despesa orçamentária 4.	1.180,00	
20/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1849 da despesa orçamentária 4.		1.180,00
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Liquidação 3066 do empenho 1806.		471,30
20/12/2016	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3066 do empenho 1806.	471,30	
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3066 do empenho 1806.	471,30	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3066 do empenho 1806.		471,30
20/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3066 do empenho 1806.	471,30	

A TRANSPORTAR: 18.376.056,21 18.375.584,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2733

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	18.376.056,21	18.375.584,91
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3066 do empenho 1806.		471,30
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3069 do empenho 43.		20,90
	CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
20/12/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 3069 do empenho 43.	20,90	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3069 do empenho 43.	20,90	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3069 do empenho 43.		20,90
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 3069 (núm. 43) - .	20,90	
	CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
20/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 3069 (núm. 43) - .		20,90
	CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
20/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3069 do empenho 43.	20,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3069 do empenho 43.		20,90
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Liquidação 3110 do empenho 38.		454,21
	PASEP SOBRE RECEITA			
20/12/2016	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 3110 do empenho 38.	454,21	
	PIS/PASEP			
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3110 do empenho 38.	454,21	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3110 do empenho 38.		454,21
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3110 do empenho 38.	454,21	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3110 do empenho 38.		454,21
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Liquidação 3111 do empenho 1847.		1.604,61
	PASEP SOBRE RECEITA			
20/12/2016	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 3111 do empenho 1847.	1.604,61	
	PIS/PASEP			
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3111 do empenho 1847.	1.604,61	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3111 do empenho 1847.		1.604,61
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3111 do empenho 1847.	1.604,61	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3111 do empenho 1847.		1.604,61
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Liquidação 3112 do empenho 1847.		0,75
	PASEP SOBRE RECEITA			
20/12/2016	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 3112 do empenho 1847.	0,75	
	PIS/PASEP			
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3112 do empenho 1847.	0,75	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3112 do empenho 1847.		0,75
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3112 do empenho 1847.	0,75	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	18.382.318,52	18.382.317,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2734

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	18.382.318,52	18.382.317,77
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3112 do empenho 1847.		0,75
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A Liquidação 3113 do empenho 63.		14,20
20/12/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Serviços Bancários Liquidação 3113 do empenho 63.	14,20	
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Crédito Empenhado a Liquidar Liquidação 3113 do empenho 63.	14,20	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar Liquidação 3113 do empenho 63.		14,20
20/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho Liquidação 3113 do empenho 63.	14,20	
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Comprometida por Liquidação 3113 do empenho 63.		14,20
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Liquidação 3114 do empenho 24.		365,33
20/12/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outros Serviços Terceiros - PJ Liquidação 3114 do empenho 24.	365,33	
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Crédito Empenhado a Liquidar Liquidação 3114 do empenho 24.	365,33	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar Liquidação 3114 do empenho 24.		365,33
20/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho Liquidação 3114 do empenho 24.	365,33	
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Comprometida por Liquidação 3114 do empenho 24.		365,33
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Liquidação 3115 do empenho 23.		104,78
20/12/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outros Serviços Terceiros - PJ Liquidação 3115 do empenho 23.	104,78	
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Crédito Empenhado a Liquidar Liquidação 3115 do empenho 23.	104,78	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar Liquidação 3115 do empenho 23.		104,78
20/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho Liquidação 3115 do empenho 23.	104,78	
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Comprometida por Liquidação 3115 do empenho 23.		104,78
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3337 OB 173. MOVIMENTO 236-4		250,00
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	SPERANDIO S/A COM. DE VEICULOS Pagamento da O.P. 3337 do empenho 1763.	250,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar Pagamento da O.P. 3337 do empenho 1763.	250,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Crédito Empenhado Liquidado Pago Pagamento da O.P. 3337 do empenho 1763.		250,00
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Comprometida por Liquidação Pagamento do(a) O.P. 3337 OB 173.	250,00	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada Pagamento do(a) O.P. 3337 OB 173.		250,00
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3352 OB 175. MOVIMENTO 236-4		554,00
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ADEMIR BERNARDO Pagamento da O.P. 3352 do empenho 1765.	554,00	
		A TRANSPORTAR:	18.385.075,45	18.385.075,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2735

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	18.385.075,45	18.385.075,45
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3352 do empenho 1765.	554,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3352 do empenho 1765.		554,00
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3352 OB 175.	554,00	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3352 OB 175.		554,00
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3353 OB 173.		385,11
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 3353 do empenho 1771.	385,11	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3353 do empenho 1771.	385,11	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3353 do empenho 1771.		385,11
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3353 OB 173.	385,11	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3353 OB 173.		385,11
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3358 OB 173.		161,00
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COMERCIAL GIOVANA LTDA	Pagamento da O.P. 3358 do empenho 1641.	161,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3358 do empenho 1641.	161,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3358 do empenho 1641.		161,00
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3358 OB 173.	161,00	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3358 OB 173.		161,00
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3359 .		664,97
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 3359 do empenho 23.	664,97	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3359 do empenho 23.	664,97	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3359 do empenho 23.		664,97
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3359 .	664,97	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3359 .		664,97
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3360 .		171,31
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 3360 do empenho 22.	171,31	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3360 do empenho 22.	171,31	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3360 do empenho 22.		171,31
		A TRANSPORTAR:	18.390.159,31	18.390.159,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2736

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	18.390.159,31	18.390.159,31
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3360 .	171,31	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3360 .		171,31
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3361 .		99,03
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Oi S.A.	Pagamento da O.P. 3361 do empenho 21.	99,03	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3361 do empenho 21.	99,03	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3361 do empenho 21.		99,03
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3361 .	99,03	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3361 .		99,03
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3363 .		100,17
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM	Pagamento da O.P. 3363 do empenho 26.	100,17	
	CELULAR S.A			
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3363 do empenho 26.	100,17	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3363 do empenho 26.		100,17
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3363 .	100,17	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3363 .		100,17
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3364 .		93,81
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM	Pagamento da O.P. 3364 do empenho 26.	93,81	
	CELULAR S.A			
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3364 do empenho 26.	93,81	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3364 do empenho 26.		93,81
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3364 .	93,81	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3364 .		93,81
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3365 .		80,91
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM	Pagamento da O.P. 3365 do empenho 26.	80,91	
	CELULAR S.A			
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3365 do empenho 26.	80,91	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3365 do empenho 26.		80,91
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3365 .	80,91	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3365 .		80,91
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	18.391.452,38	18.391.452,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2737

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	18.391.452,38	18.391.452,38
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3366 .		95,90
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 3366 do empenho 26.	95,90	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3366 do empenho 26.	95,90	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3366 do empenho 26.		95,90
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3366 .	95,90	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3366 .		95,90
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3369 OB 173.		328,00
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 3369 do empenho 1444.	328,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3369 do empenho 1444.	328,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3369 do empenho 1444.		328,00
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3369 OB 173.	328,00	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3369 OB 173.		328,00
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3370 OB 173.		1.074,71
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Pagamento da O.P. 3370 do empenho 1781.	1.074,71	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3370 do empenho 1781.	1.074,71	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3370 do empenho 1781.		1.074,71
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3370 OB 173.	1.074,71	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3370 OB 173.		1.074,71
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3372 OB 173.		4.118,05
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Pagamento da O.P. 3372 do empenho 1631.	4.118,05	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3372 do empenho 1631.	4.118,05	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3372 do empenho 1631.		4.118,05
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3372 OB 173.	4.118,05	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3372 OB 173.		4.118,05
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3373 OB 173.		100,00
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	Pagamento da O.P. 3373 do empenho 1770.	100,00	
		A TRANSPORTAR:	18.408.402,36	18.408.402,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2738

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	18.408.402,36	18.408.402,36
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3373 do empenho 1770.	100,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3373 do empenho 1770.		100,00
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3373 OB 173.	100,00	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3373 OB 173.		100,00
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3374 OB 173.		1.000,00
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR FAITTA	Pagamento da O.P. 3374 do empenho 71.	1.000,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3374 do empenho 71.	1.000,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3374 do empenho 71.		1.000,00
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3374 OB 173.	1.000,00	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3374 OB 173.		1.000,00
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3375 OB 175.		880,00
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ROZENILDA DOS SANTOS ALVES	Pagamento da O.P. 3375 do empenho 73.	880,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3375 do empenho 73.	880,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3375 do empenho 73.		880,00
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3375 OB 175.	880,00	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3375 OB 175.		880,00
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3376 .		58,70
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 3376 do empenho 5.	58,70	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3376 do empenho 5.	58,70	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3376 do empenho 5.		58,70
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3376 .	58,70	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3376 .		58,70
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3377 .		117,40
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 3377 do empenho 6.	117,40	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3377 do empenho 6.	117,40	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3377 do empenho 6.		117,40
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3377 .	117,40	
		A TRANSPORTAR:	18.414.770,66	18.414.653,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2739

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	18.414.770,66	18.414.653,26
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3377 .		117,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3378 .		380,40
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 3378 do empenho 1.	380,40	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3378 do empenho 1.	380,40	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3378 do empenho 1.		380,40
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3378 .	380,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3378 .		380,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3379 .		117,40
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 3379 do empenho 2.	117,40	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3379 do empenho 2.	117,40	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3379 do empenho 2.		117,40
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3379 .	117,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3379 .		117,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3380 .		654,16
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 3380 do empenho 3.	654,16	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3380 do empenho 3.	654,16	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3380 do empenho 3.		654,16
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3380 .	654,16	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3380 .		654,16
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3381 .		712,10
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 3381 do empenho 4.	712,10	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3381 do empenho 4.	712,10	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3381 do empenho 4.		712,10
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3381 .	712,10	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3381 .		712,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3382 .		58,70
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 3382 do empenho 7.	58,70	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3382 do empenho 7.	58,70	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	18.420.480,24	18.420.421,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2740

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	18.420.480,24	18.420.421,54
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3382 do empenho 7.		58,70
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3382 .	58,70	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3382 .		58,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3383 .		58,70
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 3383 do empenho 7.	58,70	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3383 do empenho 7.	58,70	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3383 do empenho 7.		58,70
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3383 .	58,70	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3383 .		58,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3384 .		87,92
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 3384 do empenho 6.	87,92	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3384 do empenho 6.	87,92	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3384 do empenho 6.		87,92
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3384 .	87,92	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3384 .		87,92
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.01.00.01.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3385 .		5.238,40
	TESOURARIA GERAL			
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 3385 do empenho 17.	5.238,40	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3385 do empenho 17.	5.238,40	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3385 do empenho 17.		5.238,40
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3385 .	5.238,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3385 .		5.238,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3386 OB 174.		3.662,33
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 3386 do empenho 16.	3.662,33	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3386 do empenho 16.	3.662,33	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3386 do empenho 16.		3.662,33
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3386 OB 174.	3.662,33	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3386 OB 174.		3.662,33
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	18.447.680,99	18.447.680,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2741

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	18.447.680,99	18.447.680,99
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3388 OB 173.		1.558,04
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Pagamento da O.P. 3388 do empenho 1772.	1.558,04	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3388 do empenho 1772.	1.558,04	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3388 do empenho 1772.		1.558,04
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3388 OB 173.	1.558,04	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3388 OB 173.		1.558,04
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3389 OB 173.		2.420,45
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Pagamento da O.P. 3389 do empenho 1554.	2.420,45	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3389 do empenho 1554.	2.420,45	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3389 do empenho 1554.		2.420,45
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3389 OB 173.	2.420,45	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3389 OB 173.		2.420,45
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3390 OB 173.		2.197,56
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Pagamento da O.P. 3390 do empenho 1778.	2.197,56	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3390 do empenho 1778.	2.197,56	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3390 do empenho 1778.		2.197,56
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3390 OB 173.	2.197,56	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3390 OB 173.		2.197,56
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3391 OB 173.		807,60
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Pagamento da O.P. 3391 do empenho 1776.	807,60	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3391 do empenho 1776.	807,60	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3391 do empenho 1776.		807,60
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3391 OB 173.	807,60	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3391 OB 173.		807,60
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3392 OB 173.		1.024,76
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Pagamento da O.P. 3392 do empenho 1747.	1.024,76	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3392 do empenho 1747.	1.024,76	
		A TRANSPORTAR:	18.470.681,46	18.469.656,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2742

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	18.470.681,46	18.469.656,70
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3392 do empenho 1747.		1.024,76
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3392 OB 173.	1.024,76	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3392 OB 173.		1.024,76
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3393 .		288,04
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Oi S.A.	Pagamento da O.P. 3393 do empenho 25.	288,04	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3393 do empenho 25.	288,04	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3393 do empenho 25.		288,04
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3393 .	288,04	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3393 .		288,04
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3394 OB 173.		935,86
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Pagamento da O.P. 3394 do empenho 1639.	935,86	
	CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA			
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3394 do empenho 1639.	935,86	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3394 do empenho 1639.		935,86
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3394 OB 173.	935,86	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3394 OB 173.		935,86
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3395 OB 174.		999,60
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 E. C. T.	Pagamento da O.P. 3395 do empenho 19.	999,60	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3395 do empenho 19.	999,60	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3395 do empenho 19.		999,60
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3395 OB 174.	999,60	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3395 OB 174.		999,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3396 OB 173.		421,68
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR	Pagamento da O.P. 3396 do empenho 1773.	421,68	
	VALMOR ROMANOSKI - ME			
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3396 do empenho 1773.	421,68	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3396 do empenho 1773.		421,68
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3396 OB 173.	421,68	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	18.479.641,76	18.479.220,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2743

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	18.479.641,76	18.479.220,08
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3396 OB 173.		421,68
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3397 OB 173.		544,48
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Pagamento da O.P. 3397 do empenho 1789.	544,48	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3397 do empenho 1789.	544,48	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3397 do empenho 1789.		544,48
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3397 OB 173.	544,48	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3397 OB 173.		544,48
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3398 OB 175.		2.200,00
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FLOR E CASA FLORICULTURA	Pagamento da O.P. 3398 do empenho 1754.	2.200,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3398 do empenho 1754.	2.200,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3398 do empenho 1754.		2.200,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3398 OB 175.	2.200,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3398 OB 175.		2.200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3399 OB 173.		155,00
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3399 do empenho 1766.	155,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3399 do empenho 1766.	155,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3399 do empenho 1766.		155,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3399 OB 173.	155,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3399 OB 173.		155,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3401 OB 173.		43,32
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 F MARTINI EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 3401 do empenho 1786.	43,32	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3401 do empenho 1786.	43,32	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3401 do empenho 1786.		43,32
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3401 OB 173.	43,32	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3401 OB 173.		43,32
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3402 OB 173.		1.383,52
	MOVIMENTO 236-4			
		A TRANSPORTAR:	18.488.470,16	18.489.853,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2744

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	18.488.470,16	18.489.853,68
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3402 do empenho 1785.	1.383,52	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3402 do empenho 1785.	1.383,52	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3402 do empenho 1785.		1.383,52
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3402 OB 173.	1.383,52	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3402 OB 173.		1.383,52
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3403 OB 173.		88,00
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.00.00.0002 AGROVETERIANARIA SULINA LTDA	Pagamento da O.P. 3403 do empenho 1784.	88,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3403 do empenho 1784.	88,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3403 do empenho 1784.		88,00
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3403 OB 173.	88,00	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3403 OB 173.		88,00
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3404 .		58,66
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 3404 do empenho 26.	58,66	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3404 do empenho 26.	58,66	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3404 do empenho 26.		58,66
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3404 .	58,66	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3404 .		58,66
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3405 .		22,25
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 3405 do empenho 1782.	22,25	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3405 do empenho 1782.	22,25	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3405 do empenho 1782.		22,25
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3405 .	22,25	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3405 .		22,25
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3406 .		227,18
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 3406 do empenho 1782.	227,18	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3406 do empenho 1782.	227,18	
		A TRANSPORTAR:	18.493.581,81	18.493.354,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2745

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	18.493.581,81	18.493.354,63
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3406 do empenho 1782.		227,18
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3406 .	227,18	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3406 .		227,18
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3407 .		661,70
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM	Pagamento da O.P. 3407 do empenho 1782.	661,70	
	CELULAR S.A			
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3407 do empenho 1782.	661,70	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3407 do empenho 1782.		661,70
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3407 .	661,70	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3407 .		661,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3408 .		168,41
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM	Pagamento da O.P. 3408 do empenho 1782.	168,41	
	CELULAR S.A			
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3408 do empenho 1782.	168,41	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3408 do empenho 1782.		168,41
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3408 .	168,41	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3408 .		168,41
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3409 OB 173.		175,99
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN	Pagamento da O.P. 3409 do empenho 1750.	175,99	
	MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP			
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3409 do empenho 1750.	175,99	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3409 do empenho 1750.		175,99
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3409 OB 173.	175,99	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3409 OB 173.		175,99
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3410 OB 174.		189,90
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 3410 do empenho 610.	189,90	
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3410 do empenho 610.	189,90	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3410 do empenho 610.		189,90
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			

A TRANSPORTAR: 18.497.207,09 18.497.207,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2746

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	18.497.207,09	18.497.207,09
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3410 OB 174.	189,90	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3410 OB 174.		189,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3411 OB 174.		79,90
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 3411 do empenho 526.	79,90	
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3411 do empenho 526.	79,90	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3411 do empenho 526.		79,90
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3411 OB 174.	79,90	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3411 OB 174.		79,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3412 OB 174.		159,00
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 3412 do empenho 43.	159,00	
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3412 do empenho 43.	159,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3412 do empenho 43.		159,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3412 OB 174.	159,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3412 OB 174.		159,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3413 OB 174.		59,90
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 3413 do empenho 42.	59,90	
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3413 do empenho 42.	59,90	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3413 do empenho 42.		59,90
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3413 OB 174.	59,90	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3413 OB 174.		59,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3414 OB 174.		59,90
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 3414 do empenho 41.	59,90	
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3414 do empenho 41.	59,90	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3414 do empenho 41.		59,90
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3414 OB 174.	59,90	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	18.498.473,09	18.498.413,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2747

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	18.498.473,09	18.498.413,19
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3414 OB 174.		59,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3415 OB 173.		67,00
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ	Pagamento da O.P. 3415 do empenho 37.	67,00	
	MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT			
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3415 do empenho 37.	67,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3415 do empenho 37.		67,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3415 OB 173.	67,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3415 OB 173.		67,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3416 OB 173.		485,40
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ	Pagamento da O.P. 3416 do empenho 36.	485,40	
	MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT			
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3416 do empenho 36.	485,40	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3416 do empenho 36.		485,40
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3416 OB 173.	485,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3416 OB 173.		485,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3417 OB 173.		512,60
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ	Pagamento da O.P. 3417 do empenho 35.	512,60	
	MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT			
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3417 do empenho 35.	512,60	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3417 do empenho 35.		512,60
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3417 OB 173.	512,60	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3417 OB 173.		512,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3418 OB 173.		137,40
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ	Pagamento da O.P. 3418 do empenho 1795.	137,40	
	MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT			
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3418 do empenho 1795.	137,40	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3418 do empenho 1795.		137,40
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3418 OB 173.	137,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3418 OB 173.		137,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	18.502.080,29	18.502.080,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2748

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	18.502.080,29	18.502.080,29
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3427 OB 173.		1.416,92
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Pagamento da O.P. 3427 do empenho 1557.	1.416,92	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3427 do empenho 1557.	1.416,92	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3427 do empenho 1557.		1.416,92
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3427 OB 173.	1.416,92	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3427 OB 173.		1.416,92
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3428 OB 173.		2.337,46
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Pagamento da O.P. 3428 do empenho 1774.	2.337,46	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3428 do empenho 1774.	2.337,46	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3428 do empenho 1774.		2.337,46
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3428 OB 173.	2.337,46	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3428 OB 173.		2.337,46
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3430 OB 174.		4.133,30
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 3430 do empenho 1627.	4.133,30	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3430 do empenho 1627.	4.133,30	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3430 do empenho 1627.		4.133,30
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3430 OB 174.	4.133,30	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3430 OB 174.		4.133,30
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3431 OB 174.		1.306,65
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 3431 do empenho 1445.	1.306,65	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3431 do empenho 1445.	1.306,65	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3431 do empenho 1445.		1.306,65
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3431 OB 174.	1.306,65	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3431 OB 174.		1.306,65
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3432 OB 174.		2.320,00
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 3432 do empenho 87.	2.320,00	
		A TRANSPORTAR:	18.531.983,28	18.531.983,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2749

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	18.531.983,28	18.531.983,28
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3432 do empenho 87.	2.320,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3432 do empenho 87.		2.320,00
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3432 OB 174.	2.320,00	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3432 OB 174.		2.320,00
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3433 OB 174.		560,00
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 3433 do empenho 86.	560,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3433 do empenho 86.	560,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3433 do empenho 86.		560,00
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3433 OB 174.	560,00	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3433 OB 174.		560,00
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3434 OB 174.		1.280,00
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 3434 do empenho 85.	1.280,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3434 do empenho 85.	1.280,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3434 do empenho 85.		1.280,00
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3434 OB 174.	1.280,00	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3434 OB 174.		1.280,00
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3435 OB 174.		267,66
20/12/2016	2.1.2.5.4.01.00.00.00.0000 COHAB	Pagamento da O.P. 3435 do empenho 18.	267,66	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3435 do empenho 18.	267,66	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3435 do empenho 18.		267,66
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3435 OB 174.	267,66	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3435 OB 174.		267,66
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3436 OB 174.		193,60
20/12/2016	2.1.2.5.4.01.00.00.00.0000 COHAB	Pagamento da O.P. 3436 do empenho 18.	193,60	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3436 do empenho 18.	193,60	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3436 do empenho 18.		193,60
		A TRANSPORTAR:	18.543.333,46	18.543.333,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2750

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	18.543.333,46	18.543.333,46
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3436 OB 174.	193,60	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3436 OB 174.		193,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3440 OB 174.		208,86
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA	Pagamento da O.P. 3440 do empenho 1791.	208,86	
	SISTEMAS LTDA			
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3440 do empenho 1791.	208,86	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3440 do empenho 1791.		208,86
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3440 OB 174.	208,86	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3440 OB 174.		208,86
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3441 OB 174.		138,99
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA	Pagamento da O.P. 3441 do empenho 47.	138,99	
	SISTEMAS LTDA			
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3441 do empenho 47.	138,99	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3441 do empenho 47.		138,99
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3441 OB 174.	138,99	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3441 OB 174.		138,99
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3443 OB 174.		1.067,15
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA	Pagamento da O.P. 3443 do empenho 48.	1.067,15	
	SISTEMAS LTDA			
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3443 do empenho 48.	1.067,15	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3443 do empenho 48.		1.067,15
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3443 OB 174.	1.067,15	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3443 OB 174.		1.067,15
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3444 OB 174.		3.178,79
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA	Pagamento da O.P. 3444 do empenho 1792.	3.178,79	
	SISTEMAS LTDA			
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3444 do empenho 1792.	3.178,79	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3444 do empenho 1792.		3.178,79
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3444 OB 174.	3.178,79	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3444 OB 174.		3.178,79
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	18.557.308,43	18.557.308,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2751

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	18.557.308,43	18.557.308,43
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3445 OB 173.		160,00
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 BERNARDETE TEREZINHA DE ARAUJO - NONDA INSTALAÇÕES	Pagamento da O.P. 3445 do empenho 1794.	160,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3445 do empenho 1794.	160,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3445 do empenho 1794.		160,00
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3445 OB 173.	160,00	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3445 OB 173.		160,00
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3446 OB 174.		234,22
20/12/2016	2.1.2.5.4.01.00.00.00.0000 COHAB	Pagamento da O.P. 3446 do empenho 1797.	234,22	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3446 do empenho 1797.	234,22	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3446 do empenho 1797.		234,22
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3446 OB 174.	234,22	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3446 OB 174.		234,22
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3447 OB 174.		270,51
20/12/2016	2.1.2.5.4.01.00.00.00.0000 COHAB	Pagamento da O.P. 3447 do empenho 1797.	270,51	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3447 do empenho 1797.	270,51	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3447 do empenho 1797.		270,51
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3447 OB 174.	270,51	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3447 OB 174.		270,51
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3	Pagamento do(a) O.P. 3449 OB 178.		5.275,95
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Pagamento da O.P. 3449 do empenho 1798.	5.275,95	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3449 do empenho 1798.	5.275,95	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3449 do empenho 1798.		5.275,95
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3449 OB 178.	5.275,95	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3449 OB 178.		5.275,95
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	Pagamento do(a) O.P. 3450 OB 176.		1.915,28
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BRESCIANI & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3450 do empenho 1800.	1.915,28	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3450 do empenho 1800.	1.915,28	
		A TRANSPORTAR:	18.578.961,03	18.577.045,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2752

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	18.578.961,03	18.577.045,75
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3450 do empenho 1800.		1.915,28
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3450 OB 176.	1.915,28	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3450 OB 176.		1.915,28
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3	Pagamento do(a) O.P. 3451 OB 178.		1.228,72
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BRESCIANI & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3451 do empenho 1801.	1.228,72	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3451 do empenho 1801.	1.228,72	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3451 do empenho 1801.		1.228,72
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3451 OB 178.	1.228,72	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3451 OB 178.		1.228,72
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 3452 OB 177.		2.500,00
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JUNIOR JOAO CHISTE 64593550963	Pagamento da O.P. 3452 do empenho 1571.	2.500,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3452 do empenho 1571.	2.500,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3452 do empenho 1571.		2.500,00
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3452 OB 177.	2.500,00	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3452 OB 177.		2.500,00
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3453 OB 173.		909,37
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Pagamento da O.P. 3453 do empenho 1779.	909,37	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3453 do empenho 1779.	909,37	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3453 do empenho 1779.		909,37
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3453 OB 173.	909,37	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3453 OB 173.		909,37
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3454 OB 173.		101,85
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Pagamento da O.P. 3454 do empenho 1790.	101,85	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3454 do empenho 1790.	101,85	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3454 do empenho 1790.		101,85

A TRANSPORTAR: 18.594.994,28 18.594.994,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2753

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	18.594.994,28	18.594.994,28
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3454 OB 173.	101,85	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3454 OB 173.		101,85
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3455 OB 173.		752,04
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	VILAMIR Pagamento da O.P. 3455 do empenho 1777.	752,04	
	VALMOR ROMANOSKI - ME			
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3455 do empenho 1777.	752,04	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3455 do empenho 1777.		752,04
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3455 OB 173.	752,04	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3455 OB 173.		752,04
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3456 OB 174.		55,00
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	TAMARA Pagamento da O.P. 3456 do empenho 1793.	55,00	
	BELLE 06989451904			
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3456 do empenho 1793.	55,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3456 do empenho 1793.		55,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3456 OB 174.	55,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3456 OB 174.		55,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3457 .		61,79
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Pagamento da O.P. 3457 do empenho 24.	61,79	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3457 do empenho 24.	61,79	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3457 do empenho 24.		61,79
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3457 .	61,79	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3457 .		61,79
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 3458 OB 179.		824,17
	FUNDO ESPECIAL 12.049-9			
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 3458 do empenho 1403.	824,17	
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3458 do empenho 1403.	824,17	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3458 do empenho 1403.		824,17
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3458 OB 179.	824,17	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3458 OB 179.		824,17
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	18.600.175,13	18.600.175,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2754

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	18.600.175,13	18.600.175,13
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3459 OB 173.		1.615,72
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 3459 do empenho 309.	1.615,72	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3459 do empenho 309.	1.615,72	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3459 do empenho 309.		1.615,72
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3459 OB 173.	1.615,72	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3459 OB 173.		1.615,72
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3460 OB 173.		1.268,81
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 3460 do empenho 308.	1.268,81	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3460 do empenho 308.	1.268,81	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3460 do empenho 308.		1.268,81
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3460 OB 173.	1.268,81	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3460 OB 173.		1.268,81
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3461 OB 173.		604,93
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 3461 do empenho 1802.	604,93	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3461 do empenho 1802.	604,93	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3461 do empenho 1802.		604,93
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3461 OB 173.	604,93	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3461 OB 173.		604,93
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3462 OB 173.		181,25
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 3462 do empenho 310.	181,25	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3462 do empenho 310.	181,25	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3462 do empenho 310.		181,25
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3462 OB 173.	181,25	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3462 OB 173.		181,25
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3463 OB 173.		92,70
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 3463 do empenho 1248.	92,70	
		A TRANSPORTAR:	18.611.279,96	18.611.279,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2755

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	18.611.279,96	18.611.279,96
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3463 do empenho 1248.	92,70	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3463 do empenho 1248.		92,70
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3463 OB 173.	92,70	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3463 OB 173.		92,70
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3464 OB 173.		436,55
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 3464 do empenho 313.	436,55	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3464 do empenho 313.	436,55	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3464 do empenho 313.		436,55
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3464 OB 173.	436,55	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3464 OB 173.		436,55
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3465 OB 173.		93,32
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 3465 do empenho 312.	93,32	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3465 do empenho 312.	93,32	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3465 do empenho 312.		93,32
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3465 OB 173.	93,32	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3465 OB 173.		93,32
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3466 OB 173.		303,60
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 3466 do empenho 311.	303,60	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3466 do empenho 311.	303,60	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3466 do empenho 311.		303,60
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3466 OB 173.	303,60	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3466 OB 173.		303,60
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3467 OB 173.		1.389,60
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 3467 do empenho 311.	1.389,60	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3467 do empenho 311.	1.389,60	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3467 do empenho 311.		1.389,60
		A TRANSPORTAR:	18.616.744,97	18.616.744,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2756

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	18.616.744,97	18.616.744,97
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3467 OB 173.	1.389,60	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3467 OB 173.		1.389,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3468 OB 173.		4.594,23
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	TEREZA Pagamento da O.P. 3468 do empenho 1803.	4.594,23	
	DE MEDEIROS CASARIN			
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3468 do empenho 1803.	4.594,23	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3468 do empenho 1803.		4.594,23
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3468 OB 173.	4.594,23	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3468 OB 173.		4.594,23
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3469 OB 173.		668,48
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	ANGELO Pagamento da O.P. 3469 do empenho 1804.	668,48	
	FRANCISCO TURMINA - ME			
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3469 do empenho 1804.	668,48	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3469 do empenho 1804.		668,48
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3469 OB 173.	668,48	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3469 OB 173.		668,48
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3 Pagamento do(a) O.P. 3470 OB 178.		3.678,48
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CLEBER Pagamento da O.P. 3470 do empenho 1799.	3.678,48	
	PARIS			
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3470 do empenho 1799.	3.678,48	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3470 do empenho 1799.		3.678,48
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3470 OB 178.	3.678,48	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3470 OB 178.		3.678,48
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3471 OB 173.		604,38
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME Pagamento da O.P. 3471 do empenho 1768.	604,38	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3471 do empenho 1768.	604,38	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3471 do empenho 1768.		604,38
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3471 OB 173.	604,38	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	18.646.771,28	18.646.166,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2757

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	18.646.771,28	18.646.166,90
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3471 OB 173.		604,38
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3472 OB 180.		564,03
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Pagamento da O.P. 3472 do empenho 1775.	564,03	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3472 do empenho 1775.	564,03	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3472 do empenho 1775.		564,03
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3472 OB 180.	564,03	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3472 OB 180.		564,03
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3473 OB 180.		471,30
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN	Pagamento da O.P. 3473 do empenho 1806.	471,30	
	MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP			
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3473 do empenho 1806.	471,30	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3473 do empenho 1806.		471,30
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3473 OB 180.	471,30	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3473 OB 180.		471,30
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3474 OB 180.		850,00
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 J.L. VANIN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3474 do empenho 1796.	850,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3474 do empenho 1796.	850,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3474 do empenho 1796.		850,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3474 OB 180.	850,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3474 OB 180.		850,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3475 .		1.000,00
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS	Pagamento da O.P. 3475 do empenho 68.	1.000,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3475 do empenho 68.	1.000,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3475 do empenho 68.		1.000,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 3475 do empenho 68.	1.000,00	
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3475 .	1.000,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 18.656.427,27 18.654.427,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2758

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	18.656.427,27	18.654.427,27
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3475 .		1.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	FECAM - Pagamento da O.P. 3475 do empenho 68.		1.000,00
	FED. CATAR. MUNICIPIOS			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3476 OB 180.		20,90
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 3476 do empenho 43.	20,90	
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3476 do empenho 43.	20,90	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3476 do empenho 43.		20,90
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3476 OB 180.	20,90	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3476 OB 180.		20,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3492 .		14.095,44
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Pagamento da O.P. 3492 do empenho 1807.	14.095,44	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3492 do empenho 1807.	14.095,44	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3492 do empenho 1807.		14.095,44
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3492 .	14.095,44	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3492 .		14.095,44
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3493 .		36.164,66
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Pagamento da O.P. 3493 do empenho 1808.	36.164,66	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3493 do empenho 1808.	36.164,66	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3493 do empenho 1808.		36.164,66
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3493 .	36.164,66	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3493 .		36.164,66
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3494 .		324,37
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Pagamento da O.P. 3494 do empenho 1809.	324,37	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3494 do empenho 1809.	324,37	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3494 do empenho 1809.		324,37
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3494 .	324,37	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3494 .		324,37
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	18.808.243,38	18.808.243,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2759

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	18.808.243,38	18.808.243,38
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3495 .		22.461,43
20/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 3495 do empenho 1810.	22.461,43	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3495 do empenho 1810.	22.461,43	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3495 do empenho 1810.		22.461,43
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3495 .	22.461,43	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3495 .		22.461,43
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3496 .		7.024,01
20/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 3496 do empenho 1811.	7.024,01	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3496 do empenho 1811.	7.024,01	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3496 do empenho 1811.		7.024,01
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3496 .	7.024,01	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3496 .		7.024,01
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3497 .		914,54
20/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 3497 do empenho 1812.	914,54	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3497 do empenho 1812.	914,54	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3497 do empenho 1812.		914,54
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3497 .	914,54	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3497 .		914,54
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3498 .		801,43
20/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 3498 do empenho 1813.	801,43	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3498 do empenho 1813.	801,43	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3498 do empenho 1813.		801,43
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3498 .	801,43	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3498 .		801,43
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3499 .		3.509,36
20/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 3499 do empenho 1814.	3.509,36	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3499 do empenho 1814.	3.509,36	
		A TRANSPORTAR:	18.908.866,33	18.905.356,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2760

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	18.908.866,33	18.905.356,97
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3499 do empenho 1814.		3.509,36
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3499 .	3.509,36	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3499 .		3.509,36
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3500 .		36.377,49
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3500 do empenho 1815.	36.377,49	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3500 do empenho 1815.	36.377,49	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3500 do empenho 1815.		36.377,49
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3500 .	36.377,49	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3500 .		36.377,49
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 3501 .		9.594,22
	FUNDEB 13.008-7			
20/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3501 do empenho 1816.	9.594,22	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3501 do empenho 1816.	9.594,22	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3501 do empenho 1816.		9.594,22
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3501 .	9.594,22	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3501 .		9.594,22
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3502 .		3.723,03
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3502 do empenho 1817.	3.723,03	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3502 do empenho 1817.	3.723,03	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3502 do empenho 1817.		3.723,03
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3502 .	3.723,03	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3502 .		3.723,03
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 3503 .		11.497,68
	FUNDEB 13.008-7			
20/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3503 do empenho 1818.	11.497,68	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3503 do empenho 1818.	11.497,68	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3503 do empenho 1818.		11.497,68
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3503 .	11.497,68	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 19.095.952,95 19.084.455,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2761

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	19.095.952,95	19.084.455,27
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3503 .		11.497,68
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3504 .		8.782,88
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3504 do empenho 1819.	8.782,88	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3504 do empenho 1819.	8.782,88	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3504 do empenho 1819.		8.782,88
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3504 .	8.782,88	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3504 .		8.782,88
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3505 .		473,05
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3505 do empenho 1820.	473,05	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3505 do empenho 1820.	473,05	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3505 do empenho 1820.		473,05
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3505 .	473,05	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3505 .		473,05
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 3506 .		23.505,11
	FUNDEB 13.008-7			
20/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3506 do empenho 1821.	23.505,11	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3506 do empenho 1821.	23.505,11	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3506 do empenho 1821.		23.505,11
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3506 .	23.505,11	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3506 .		23.505,11
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 3507 .		4.180,98
	FUNDEB 13.008-7			
20/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3507 do empenho 1822.	4.180,98	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3507 do empenho 1822.	4.180,98	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3507 do empenho 1822.		4.180,98
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3507 .	4.180,98	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3507 .		4.180,98
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 3508 .		5.733,85
	FUNDEB 13.008-7			
		A TRANSPORTAR:	19.206.779,01	19.212.512,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2762

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	19.206.779,01	19.212.512,86
20/12/2016	2.1.1.1.1.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 3508 do empenho 1823.	5.733,85	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3508 do empenho 1823.	5.733,85	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3508 do empenho 1823.		5.733,85
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3508 .	5.733,85	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3508 .		5.733,85
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3509 .		10.499,99
20/12/2016	2.1.1.1.1.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 3509 do empenho 1824.	10.499,99	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3509 do empenho 1824.	10.499,99	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3509 do empenho 1824.		10.499,99
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3509 .	10.499,99	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3509 .		10.499,99
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3510 .		3.648,64
20/12/2016	2.1.1.1.1.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 3510 do empenho 1825.	3.648,64	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3510 do empenho 1825.	3.648,64	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3510 do empenho 1825.		3.648,64
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3510 .	3.648,64	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3510 .		3.648,64
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3511 .		6.091,25
20/12/2016	2.1.1.1.1.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 3511 do empenho 1826.	6.091,25	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3511 do empenho 1826.	6.091,25	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3511 do empenho 1826.		6.091,25
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3511 .	6.091,25	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3511 .		6.091,25
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3512 .		2.996,10
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 3512 do empenho 1827.	2.996,10	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3512 do empenho 1827.	2.996,10	
		A TRANSPORTAR:	19.290.692,40	19.287.696,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2763

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	19.290.692,40	19.287.696,30
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3512 do empenho 1827.		2.996,10
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3512 .	2.996,10	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3512 .		2.996,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3513 .		14.386,84
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3513 do empenho 1828.	14.386,84	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3513 do empenho 1828.	14.386,84	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3513 do empenho 1828.		14.386,84
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3513 .	14.386,84	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3513 .		14.386,84
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3514 .		798,13
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3514 do empenho 1829.	798,13	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3514 do empenho 1829.	798,13	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3514 do empenho 1829.		798,13
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3514 .	798,13	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3514 .		798,13
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3515 .		21.400,66
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3515 do empenho 1830.	21.400,66	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3515 do empenho 1830.	21.400,66	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3515 do empenho 1830.		21.400,66
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3515 .	21.400,66	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3515 .		21.400,66
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3516 .		1.009,68
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3516 do empenho 1831.	1.009,68	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3516 do empenho 1831.	1.009,68	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3516 do empenho 1831.		1.009,68
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3516 .	1.009,68	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 19.406.474,43 19.405.464,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2764

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	19.406.474,43	19.405.464,75
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3516 .		1.009,68
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3517 .		1.639,90
	MOVIMENTO 236-4			
20/12/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3517 do empenho 1832.	1.639,90	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3517 do empenho 1832.	1.639,90	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3517 do empenho 1832.		1.639,90
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3517 .	1.639,90	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3517 .		1.639,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO	Pagamento do(a) O.P. 3540 .		454,21
	O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
20/12/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP	Pagamento da O.P. 3540 do empenho 38.	454,21	
	SOBRE RECEITA			
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3540 do empenho 38.	454,21	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3540 do empenho 38.		454,21
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3540 .	454,21	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3540 .		454,21
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO	Pagamento do(a) O.P. 3541 .		1.604,61
	O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
20/12/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP	Pagamento da O.P. 3541 do empenho 1847.	1.604,61	
	SOBRE RECEITA			
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3541 do empenho 1847.	1.604,61	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3541 do empenho 1847.		1.604,61
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3541 .	1.604,61	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3541 .		1.604,61
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO	Pagamento do(a) O.P. 3542 .		0,75
	DO BRASIL CTA ITR 109.744-X			
20/12/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP	Pagamento da O.P. 3542 do empenho 1847.	0,75	
	SOBRE RECEITA			
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3542 do empenho 1847.	0,75	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3542 do empenho 1847.		0,75
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3542 .	0,75	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3542 .		0,75
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	19.417.572,84	19.417.572,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2765

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	19.417.572,84	19.417.572,84
20/12/2016	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 71 do empenho 513 do ano de 2016 e ordem de pagamento 3189.		6.742,38
20/12/2016	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO	Prestação de contas 71 do empenho 513 do ano de 2016 e ordem de pagamento 3189.	6.742,38	
20/12/2016	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO	Prestação de contas 71 do empenho 513 do ano de 2016 e ordem de pagamento 3189.		6.742,38
		Prestação de contas 71 do empenho 513 do ano de 2016 e ordem de pagamento 3189.	6.742,38	
20/12/2016	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO	Prestação de contas 71 do empenho 513 do ano de 2016 e ordem de pagamento 3189.		6.742,38
20/12/2016	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO.	Prestação de contas 71 do empenho 513 do ano de 2016 e ordem de pagamento 3189.	6.742,38	
20/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 EDMAR DA SILVA ME	Anulação do contrato 631 (núm. 030/2015) - EDMAR DA SILVA ME em execução.		34.054,70
20/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Anulação do contrato 643 (núm. 001/2016) - CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA em execução.		3,00
20/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 E. C. T.	Anulação do contrato 650 (núm. 006/2016) - 15 em execução.		5.183,04
20/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	Anulação do contrato 639 (núm. 095/2014 II T.A.) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT em execução.		14.015,96
20/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 SULREAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	Anulação do contrato 657 (núm. 011/2016) - SULREAL COMERCIO DE PNEUS LTDA em execução.		14.237,00
20/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 CLEBER PARIS	Anulação do contrato 658 (núm. 8/2013 IX TA) - CLEBER PARIS em execução.		5.211,18
20/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Anulação do contrato 659 (núm. 9/2013 X T.A.) - TRANSPORTES MARINELLO LTDA em execução.		7.705,42
20/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 BRESCIANI & CIA LTDA - ME	Anulação do contrato 660 (núm. 032/2015 I TA) - BRESCIANI & CIA LTDA - ME em execução.		4.454,00
20/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Anulação do contrato 673 (núm. 023/2016) - CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA em execução.		245,57
20/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 SÃO LOURENÇO SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	Anulação do contrato 683 (núm. 028/2016) - SÃO LOURENÇO SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME em execução.		950,00
20/12/2016	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Anulação do contrato 655 (núm. 009/2016) - COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO em execução.		35.274,91
20/12/2016	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 DRIMAVA COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	Anulação do contrato 661 (núm. 012/2016) - DRIMAVA COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP em execução.		9.710,00
20/12/2016	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 MODELO PNEUS LTDA	Anulação do contrato 662 (núm. 013/2016) - MODELO PNEUS LTDA em execução.		15.136,00
20/12/2016	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 ADEMIR BERNARDO	Anulação do contrato 670 (núm. 020/2016) - ADEMIR BERNARDO em execução.		2.083,00
20/12/2016	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905	Anulação do contrato 671 (núm. 021/2016) - LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905 em execução.		8.666,06
20/12/2016	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Anulação do contrato 672 (núm. 022/2016) - VOLMIR DE BRITO GOMES ME em execução.		8.693,36
20/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 EDMAR DA SILVA ME	Anulação do contrato 631 (núm. 030/2015) - EDMAR DA SILVA ME em execução.	34.054,70	
20/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Anulação do contrato 643 (núm. 001/2016) - CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA em execução.	3,00	
20/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 E. C. T.	Anulação do contrato 650 (núm. 006/2016) - 15 em execução.	5.183,04	
20/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	Anulação do contrato 639 (núm. 095/2014 II T.A.) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT em execução.	14.015,96	
20/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SULREAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	Anulação do contrato 657 (núm. 011/2016) - SULREAL COMERCIO DE PNEUS LTDA em execução.	14.237,00	
20/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CLEBER PARIS	Anulação do contrato 658 (núm. 8/2013 IX TA) - CLEBER PARIS em execução.	5.211,18	
20/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Anulação do contrato 659 (núm. 9/2013 X T.A.) - TRANSPORTES MARINELLO LTDA em execução.	7.705,42	
20/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BRESCIANI & CIA LTDA - ME	Anulação do contrato 660 (núm. 032/2015 I TA) - BRESCIANI & CIA LTDA - ME em execução.	4.454,00	
		A TRANSPORTAR:	19.522.664,28	19.603.423,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2766

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	19.522.664,28	19.603.423,18
20/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Anulação do contrato 673 (núm. 023/2016) - CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA em execução.	245,57	
20/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SÃO LOURENÇO SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	Anulação do contrato 683 (núm. 028/2016) - SÃO LOURENÇO SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME em execução.	950,00	
20/12/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Anulação do contrato 655 (núm. 009/2016) - COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO em execução.	35.274,91	
20/12/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 DRIMAVA COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	Anulação do contrato 661 (núm. 012/2016) - DRIMAVA COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP em execução.	9.710,00	
20/12/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 MODELO PNEUS LTDA	Anulação do contrato 662 (núm. 013/2016) - MODELO PNEUS LTDA em execução.	15.136,00	
20/12/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 ADEMIR BERNARDO	Anulação do contrato 670 (núm. 020/2016) - ADEMIR BERNARDO em execução.	2.083,00	
20/12/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905	Anulação do contrato 671 (núm. 021/2016) - LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905 em execução.	8.666,06	
20/12/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Anulação do contrato 672 (núm. 022/2016) - VOLMIR DE BRITO GOMES ME em execução.	8.693,36	
		TOTAL DO DIA:	4.227.764,35	4.227.764,35
21/12/2016	1.2.3.1.1.01.19.00.00.0000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	Liquidação 3116 do empenho 1788.	37.000,00	
21/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NILO MEURER - EPP	Liquidação 3116 do empenho 1788.		37.000,00
21/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3116 do empenho 1788.	37.000,00	
21/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3116 do empenho 1788.		37.000,00
21/12/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 NILO MEURER - EPP	Execução contratual do contrato 3116 (núm. 1788) - .	37.000,00	
21/12/2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 NILO MEURER - EPP	Execução contratual do contrato 3116 (núm. 1788) - .		37.000,00
21/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3116 do empenho 1788.	37.000,00	
21/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3116 do empenho 1788.		37.000,00
		TOTAL DO DIA:	148.000,00	148.000,00
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Arrecadação 3401 (lote 288) da receita orçamentária 92 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50% (419191502000000).	491,78	
		Arrecadação 3402 (lote 288) da receita orçamentária 93 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 35,00% (419191503000000).	529,60	
		Arrecadação 3400 (lote 288) da receita orçamentária 91 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50% (419191501000000).	491,78	
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CONVÊNIO RECUP/MANUT ESTRADAS 6.275-8	Arrecadação 3403 (lote 288) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	297,59	
22/12/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3403 (lote 288) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		297,59
22/12/2016	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3401 (lote 288) da receita orçamentária 92 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50% (419191502000000).		491,78
		Arrecadação 3402 (lote 288) da receita orçamentária 93 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 35,00% (419191503000000).		529,60
		Arrecadação 3400 (lote 288) da receita orçamentária 91 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50% (419191501000000).		491,78
22/12/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3400 (lote 288) da receita orçamentária 91 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50% (419191501000000).	491,78	
		A TRANSPORTAR:	19.753.725,71	19.753.233,93

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	19.753.725,71	19.753.233,93
		Arrecadação 3401 (lote 288) da receita orçamentária 92 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50% (419191502000000).	491,78	
		Arrecadação 3402 (lote 288) da receita orçamentária 93 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 35,00% (419191503000000).	529,60	
		Arrecadação 3403 (lote 288) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	297,59	
22/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Remuneração Convênios ESTADO	Arrecadação 3403 (lote 288) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		297,59
22/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019 Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50%	Arrecadação 3400 (lote 288) da receita orçamentária 91 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50% (419191501000000).		491,78
22/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019 Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50%	Arrecadação 3401 (lote 288) da receita orçamentária 92 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50% (419191502000000).		491,78
22/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019 Multas Previstas na Legislação de Trânsito 35,00%	Arrecadação 3402 (lote 288) da receita orçamentária 93 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 35,00% (419191503000000).		529,60
22/12/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3401 (lote 288) da receita orçamentária 92 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50% (419191502000000).	491,78	
		Arrecadação 3403 (lote 288) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	297,59	
		Arrecadação 3400 (lote 288) da receita orçamentária 91 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50% (419191501000000).	491,78	
		Arrecadação 3402 (lote 288) da receita orçamentária 93 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 35,00% (419191503000000).	529,60	
22/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3402 (lote 288) da receita orçamentária 93 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 35,00% (419191503000000).		529,60
		Arrecadação 3401 (lote 288) da receita orçamentária 92 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50% (419191502000000).		491,78
		Arrecadação 3403 (lote 288) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		297,59
		Arrecadação 3400 (lote 288) da receita orçamentária 91 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50% (419191501000000).		491,78
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CONVÊNIO RECUP/MANUT ESTRADAS 6.275-8	Anulação de arrecadação 68 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		44,06
22/12/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 68 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	44,06	
22/12/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 68 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		44,06
22/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Remuneração Convênios ESTADO	Anulação de arrecadação 68 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	44,06	
22/12/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 68 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		44,06
22/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 68 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	44,06	
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CONVÊNIO RECUP/MANUT ESTRADAS 6.275-8	Anulação de arrecadação 69 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		103,21
22/12/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 69 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	103,21	
22/12/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 69 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		103,21
22/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Remuneração Convênios ESTADO	Anulação de arrecadação 69 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	103,21	
22/12/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 69 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		103,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2768

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	19.757.194,03	19.757.297,24
22/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 69 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	103,21	
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CONVÊNIO RECUP/MANUT ESTRADAS 6.275-8	Anulação de arrecadação 70 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		108,72
22/12/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 70 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	108,72	
22/12/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 70 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		108,72
22/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Remuneração Convênios ESTADO	Anulação de arrecadação 70 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	108,72	
22/12/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 70 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		108,72
22/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 70 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	108,72	
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CONVÊNIO RECUP/MANUT ESTRADAS 6.275-8	Anulação de arrecadação 71 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		90,75
22/12/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 71 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	90,75	
22/12/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 71 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		90,75
22/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Remuneração Convênios ESTADO	Anulação de arrecadação 71 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	90,75	
22/12/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 71 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		90,75
22/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 71 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	90,75	
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CONVÊNIO RECUP/MANUT ESTRADAS 6.275-8	Anulação de arrecadação 72 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		297,59
22/12/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 72 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	297,59	
22/12/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 72 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		297,59
22/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Remuneração Convênios ESTADO	Anulação de arrecadação 72 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	297,59	
22/12/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 72 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		297,59
22/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 72 da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	297,59	
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CONVÊNIO RECUP/MANUT ESTRADAS 6.275-8	Anulação de arrecadação 73 da receita orçamentária 134 ref. Outras Transferências de Convênio dos Estados (4176299000000000).		3.120,00
22/12/2016	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Anulação de arrecadação 73 da receita orçamentária 134 ref. Outras Transferências de Convênio dos Estados (4176299000000000).	3.120,00	
22/12/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 73 da receita orçamentária 134 ref. Outras Transferências de Convênio dos Estados (4176299000000000).		3.120,00
22/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Outras Transferências de Convênio dos Estados	Anulação de arrecadação 73 da receita orçamentária 134 ref. Outras Transferências de Convênio dos Estados (4176299000000000).	3.120,00	
22/12/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 73 da receita orçamentária 134 ref. Outras Transferências de Convênio dos Estados (4176299000000000).		3.120,00
22/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 73 da receita orçamentária 134 ref. Outras Transferências de Convênio dos Estados (4176299000000000).	3.120,00	
		A TRANSPORTAR:	19.768.148,42	19.768.148,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2769

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	19.768.148,42	19.768.148,42
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	Lançamento contábil 411 ref Transferências entre C/C..	639,31	
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Lançamento contábil 411 ref Transferências entre C/C..		639,31
22/12/2016	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 411.	639,31	
22/12/2016	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 411.		639,31
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 411.	639,31	
22/12/2016	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 411.		639,31
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8	Lançamento contábil 412 ref Transferências entre C/C..	639,31	
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Lançamento contábil 412 ref Transferências entre C/C..		639,31
22/12/2016	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 412.	639,31	
22/12/2016	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 412.		639,31
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 412.		639,31
22/12/2016	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 412.		639,31
22/12/2016	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 413 ref INSCRIÇÃO PRINCIPAL DE DÍVIDA ATIVA IPTU 60% EXERCÍCIO 2016 CONFORME RELATORIO SETOR TRIBUTAÇÃO..	12.815,60	
22/12/2016	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 413 ref INSCRIÇÃO PRINCIPAL DE DÍVIDA ATIVA IPTU 60% EXERCÍCIO 2016 CONFORME RELATORIO SETOR TRIBUTAÇÃO..		12.815,60
22/12/2016	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 413 ref INSCRIÇÃO PRINCIPAL DE DÍVIDA ATIVA IPTU 60% EXERCÍCIO 2016 CONFORME RELATORIO SETOR TRIBUTAÇÃO..	12.815,60	
22/12/2016	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 413 ref INSCRIÇÃO PRINCIPAL DE DÍVIDA ATIVA IPTU 60% EXERCÍCIO 2016 CONFORME RELATORIO SETOR TRIBUTAÇÃO..		12.815,60
		Lançamento contábil 413 ref INSCRIÇÃO PRINCIPAL DE DÍVIDA ATIVA IPTU 60% EXERCÍCIO 2016 CONFORME RELATORIO SETOR TRIBUTAÇÃO..	12.815,60	
22/12/2016	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 413 ref INSCRIÇÃO PRINCIPAL DE DÍVIDA ATIVA IPTU 60% EXERCÍCIO 2016 CONFORME RELATORIO SETOR TRIBUTAÇÃO..		12.815,60
22/12/2016	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 414 ref INSCRIÇÃO PRINCIPAL DE DÍVIDA ATIVA IPTU 25% EXERCÍCIO 2016 CONFORME RELATORIO SETOR TRIBUTAÇÃO..	5.339,83	
22/12/2016	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 414 ref INSCRIÇÃO PRINCIPAL DE DÍVIDA ATIVA IPTU 25% EXERCÍCIO 2016 CONFORME RELATORIO SETOR TRIBUTAÇÃO..		5.339,83
22/12/2016	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 414 ref INSCRIÇÃO PRINCIPAL DE DÍVIDA ATIVA IPTU 25% EXERCÍCIO 2016 CONFORME RELATORIO SETOR TRIBUTAÇÃO..	5.339,83	
22/12/2016	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 414 ref INSCRIÇÃO PRINCIPAL DE DÍVIDA ATIVA IPTU 25% EXERCÍCIO 2016 CONFORME RELATORIO SETOR TRIBUTAÇÃO..		5.339,83
		Lançamento contábil 414 ref INSCRIÇÃO PRINCIPAL DE DÍVIDA ATIVA IPTU 25% EXERCÍCIO 2016 CONFORME RELATORIO SETOR TRIBUTAÇÃO..		5.339,83
22/12/2016	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 414 ref INSCRIÇÃO PRINCIPAL DE DÍVIDA ATIVA IPTU 25% EXERCÍCIO 2016 CONFORME RELATORIO SETOR TRIBUTAÇÃO..		5.339,83
22/12/2016	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 415 ref INSCRIÇÃO PRINCIPAL DÍVIDA ATIVA IPTU 15% EXERCÍCIO 2016 CONFORME RELATORIO SETOR TRIBUTAÇÃO..	3.203,90	

A TRANSPORTAR: 19.829.654,47 19.826.450,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2770

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	19.829.654,47	19.826.450,57
22/12/2016	4.1.1.2.1.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 415 ref INSCRIÇÃO PRINCIPAL DIVIDA ATIVA IPTU 15% EXERCICIO 2016 CONFORME RELATORIO SETOR TRIBUTAÇÃO..		3.203,90
22/12/2016	7.3.2.0.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 415 ref INSCRIÇÃO PRINCIPAL DIVIDA ATIVA IPTU 15% EXERCICIO 2016 CONFORME RELATORIO SETOR TRIBUTAÇÃO..	3.203,90	
22/12/2016	8.3.2.1.0.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 415 ref INSCRIÇÃO PRINCIPAL DIVIDA ATIVA IPTU 15% EXERCICIO 2016 CONFORME RELATORIO SETOR TRIBUTAÇÃO..		3.203,90
		Lançamento contábil 415 ref INSCRIÇÃO PRINCIPAL DIVIDA ATIVA IPTU 15% EXERCICIO 2016 CONFORME RELATORIO SETOR TRIBUTAÇÃO..	3.203,90	
22/12/2016	8.3.2.3.0.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 415 ref INSCRIÇÃO PRINCIPAL DIVIDA ATIVA IPTU 15% EXERCICIO 2016 CONFORME RELATORIO SETOR TRIBUTAÇÃO..		3.203,90
22/12/2016	1.2.1.1.1.04.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 416 ref INSCRIÇÃO PRINCIPAL DE DIVIDA ATIVA ALVARA EXERCICIO 2016 CONFORME RELATORIO SETOR DE TRIBUTAÇÃO.	86,69	
22/12/2016	4.1.1.2.1.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 416 ref INSCRIÇÃO PRINCIPAL DE DIVIDA ATIVA ALVARA EXERCICIO 2016 CONFORME RELATORIO SETOR DE TRIBUTAÇÃO.		86,69
22/12/2016	7.3.2.0.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 416 ref INSCRIÇÃO PRINCIPAL DE DIVIDA ATIVA ALVARA EXERCICIO 2016 CONFORME RELATORIO SETOR DE TRIBUTAÇÃO.	86,69	
22/12/2016	8.3.2.1.0.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 416 ref INSCRIÇÃO PRINCIPAL DE DIVIDA ATIVA ALVARA EXERCICIO 2016 CONFORME RELATORIO SETOR DE TRIBUTAÇÃO.		86,69
		Lançamento contábil 416 ref INSCRIÇÃO PRINCIPAL DE DIVIDA ATIVA ALVARA EXERCICIO 2016 CONFORME RELATORIO SETOR DE TRIBUTAÇÃO.	86,69	
22/12/2016	8.3.2.3.0.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 416 ref INSCRIÇÃO PRINCIPAL DE DIVIDA ATIVA ALVARA EXERCICIO 2016 CONFORME RELATORIO SETOR DE TRIBUTAÇÃO.		86,69
22/12/2016	1.2.1.1.1.05.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 417 ref INSCRIÇÃO PRINCIPAL DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EXERCICIO DE 2016 CONFORME RELATORIO SETOR DE TRIBUTAÇÃO..	44.184,38	
22/12/2016	4.1.2.2.1.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 417 ref INSCRIÇÃO PRINCIPAL DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EXERCICIO DE 2016 CONFORME RELATORIO SETOR DE TRIBUTAÇÃO..		44.184,38
22/12/2016	7.3.2.0.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 417 ref INSCRIÇÃO PRINCIPAL DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EXERCICIO DE 2016 CONFORME RELATORIO SETOR DE TRIBUTAÇÃO..	44.184,38	
22/12/2016	8.3.2.1.0.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 417 ref INSCRIÇÃO PRINCIPAL DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EXERCICIO DE 2016 CONFORME RELATORIO SETOR DE TRIBUTAÇÃO..	44.184,38	
		Lançamento contábil 417 ref INSCRIÇÃO PRINCIPAL DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EXERCICIO DE 2016 CONFORME RELATORIO SETOR DE TRIBUTAÇÃO..		44.184,38
22/12/2016	8.3.2.3.0.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 417 ref INSCRIÇÃO PRINCIPAL DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EXERCICIO DE 2016 CONFORME RELATORIO SETOR DE TRIBUTAÇÃO..		44.184,38
22/12/2016	1.2.1.1.1.05.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 419 ref INSCRIÇÃO CORREÇÃO/JUROS E MULTA DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EXERCICIO DE 2016 CONFORME RELATORIO SETOR DE TRIBUTAÇÃO..	24.807,43	
22/12/2016	4.4.2.4.1.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 419 ref INSCRIÇÃO CORREÇÃO/JUROS E MULTA DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EXERCICIO DE 2016 CONFORME RELATORIO SETOR DE TRIBUTAÇÃO..		24.807,43
22/12/2016	7.3.2.0.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 419 ref INSCRIÇÃO CORREÇÃO/JUROS E MULTA DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EXERCICIO DE 2016 CONFORME RELATORIO SETOR DE TRIBUTAÇÃO..	24.807,43	
22/12/2016	8.3.2.1.0.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 419 ref INSCRIÇÃO CORREÇÃO/JUROS E MULTA DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EXERCICIO DE 2016 CONFORME RELATORIO SETOR DE TRIBUTAÇÃO..	24.807,43	
		Lançamento contábil 419 ref INSCRIÇÃO CORREÇÃO/JUROS E MULTA DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EXERCICIO DE 2016 CONFORME RELATORIO SETOR DE TRIBUTAÇÃO..		24.807,43
22/12/2016	8.3.2.3.0.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 419 ref INSCRIÇÃO CORREÇÃO/JUROS E MULTA DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EXERCICIO DE 2016 CONFORME RELATORIO SETOR DE TRIBUTAÇÃO..		24.807,43
22/12/2016	1.2.1.1.1.04.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 420 ref INSCRIÇÃO JUROS E MULTA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EXERCICIO DE 2016 CONFORME RELATORIO SETOR DE TRIBUTAÇÃO..	9,89	
		A TRANSPORTAR:	20.043.307,66	20.043.297,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2771

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.043.307,66	20.043.297,77
22/12/2016	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 420 ref INSCRIÇÃO JUROS E MULTA DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME RELATORIO SETOR DE TRIBUTAÇÃO..		9,89
22/12/2016	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 420 ref INSCRIÇÃO JUROS E MULTA DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME RELATORIO SETOR DE TRIBUTAÇÃO..	9,89	
22/12/2016	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 420 ref INSCRIÇÃO JUROS E MULTA DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME RELATORIO SETOR DE TRIBUTAÇÃO..	9,89	
		Lançamento contábil 420 ref INSCRIÇÃO JUROS E MULTA DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME RELATORIO SETOR DE TRIBUTAÇÃO..		9,89
22/12/2016	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 420 ref INSCRIÇÃO JUROS E MULTA DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME RELATORIO SETOR DE TRIBUTAÇÃO..		9,89
22/12/2016	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 421 ref INSCRIÇÃO MULTA E JRS DE DÍVIDA ATIVA IPTU 60% EXERCÍCIO 2016 CONFORME RELATORIO SETOR TRIBUTAÇÃO..	895,00	
22/12/2016	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 421 ref INSCRIÇÃO MULTA E JRS DE DÍVIDA ATIVA IPTU 60% EXERCÍCIO 2016 CONFORME RELATORIO SETOR TRIBUTAÇÃO..		895,00
22/12/2016	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 421 ref INSCRIÇÃO MULTA E JRS DE DÍVIDA ATIVA IPTU 60% EXERCÍCIO 2016 CONFORME RELATORIO SETOR TRIBUTAÇÃO..	895,00	
22/12/2016	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 421 ref INSCRIÇÃO MULTA E JRS DE DÍVIDA ATIVA IPTU 60% EXERCÍCIO 2016 CONFORME RELATORIO SETOR TRIBUTAÇÃO..	895,00	
		Lançamento contábil 421 ref INSCRIÇÃO MULTA E JRS DE DÍVIDA ATIVA IPTU 60% EXERCÍCIO 2016 CONFORME RELATORIO SETOR TRIBUTAÇÃO..		895,00
22/12/2016	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 421 ref INSCRIÇÃO MULTA E JRS DE DÍVIDA ATIVA IPTU 60% EXERCÍCIO 2016 CONFORME RELATORIO SETOR TRIBUTAÇÃO..		895,00
22/12/2016	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 422 ref INSCRIÇÃO MULTA E JRS DE DÍVIDA ATIVA IPTU 25% EXERCÍCIO 2016 CONFORME RELATORIO SETOR TRIBUTAÇÃO..	372,92	
22/12/2016	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 422 ref INSCRIÇÃO MULTA E JRS DE DÍVIDA ATIVA IPTU 25% EXERCÍCIO 2016 CONFORME RELATORIO SETOR TRIBUTAÇÃO..		372,92
22/12/2016	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 422 ref INSCRIÇÃO MULTA E JRS DE DÍVIDA ATIVA IPTU 25% EXERCÍCIO 2016 CONFORME RELATORIO SETOR TRIBUTAÇÃO..	372,92	
22/12/2016	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 422 ref INSCRIÇÃO MULTA E JRS DE DÍVIDA ATIVA IPTU 25% EXERCÍCIO 2016 CONFORME RELATORIO SETOR TRIBUTAÇÃO..	372,92	
		Lançamento contábil 422 ref INSCRIÇÃO MULTA E JRS DE DÍVIDA ATIVA IPTU 25% EXERCÍCIO 2016 CONFORME RELATORIO SETOR TRIBUTAÇÃO..		372,92
22/12/2016	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 422 ref INSCRIÇÃO MULTA E JRS DE DÍVIDA ATIVA IPTU 25% EXERCÍCIO 2016 CONFORME RELATORIO SETOR TRIBUTAÇÃO..		372,92
22/12/2016	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 423 ref INSCRIÇÃO MULTA E JRS DE DÍVIDA ATIVA IPTU 15% EXERCÍCIO 2016 CONFORME RELATORIO SETOR TRIBUTAÇÃO..	223,75	
22/12/2016	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 423 ref INSCRIÇÃO MULTA E JRS DE DÍVIDA ATIVA IPTU 15% EXERCÍCIO 2016 CONFORME RELATORIO SETOR TRIBUTAÇÃO..		223,75
22/12/2016	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 423 ref INSCRIÇÃO MULTA E JRS DE DÍVIDA ATIVA IPTU 15% EXERCÍCIO 2016 CONFORME RELATORIO SETOR TRIBUTAÇÃO..	223,75	
22/12/2016	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 423 ref INSCRIÇÃO MULTA E JRS DE DÍVIDA ATIVA IPTU 15% EXERCÍCIO 2016 CONFORME RELATORIO SETOR TRIBUTAÇÃO..	223,75	
		Lançamento contábil 423 ref INSCRIÇÃO MULTA E JRS DE DÍVIDA ATIVA IPTU 15% EXERCÍCIO 2016 CONFORME RELATORIO SETOR TRIBUTAÇÃO..		223,75
22/12/2016	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 423 ref INSCRIÇÃO MULTA E JRS DE DÍVIDA ATIVA IPTU 15% EXERCÍCIO 2016 CONFORME RELATORIO SETOR TRIBUTAÇÃO..		223,75
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1031 .		1.141,76
		A TRANSPORTAR:	20.047.802,45	20.048.944,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2772

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.047.802,45	20.048.944,21
22/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 1031 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.141,76	
22/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1031 .	1.141,76	
22/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1031 .		1.141,76
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1032 OB 182.		2.876,40
22/12/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 1032 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.876,40	
22/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1032 OB 182.	2.876,40	
22/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1032 OB 182.		2.876,40
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1034 .		4.466,60
22/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 1034 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.466,60	
22/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1034 .	4.466,60	
22/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1034 .		4.466,60
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1035 OB 182.		1.614,63
22/12/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 1035 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.614,63	
22/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1035 OB 182.	1.614,63	
22/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1035 OB 182.		1.614,63
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1038 .		3.300,50
22/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 1038 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.300,50	
22/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1038 .	3.300,50	
22/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1038 .		3.300,50
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1040 OB 182.		426,27
22/12/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 1040 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	426,27	
22/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1040 OB 182.	426,27	
22/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1040 OB 182.		426,27
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1043 .		886,69
22/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 1043 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	886,69	
22/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1043 .	886,69	

A TRANSPORTAR: 20.077.228,15 20.076.341,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2773

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.077.228,15	20.076.341,46
22/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1043 .		886,69
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 1048 .		854,13
22/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 1048 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	854,13	
22/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1048 .	854,13	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
22/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1048 .		854,13
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1050 .		1.165,28
22/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 1050 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.165,28	
22/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1050 .	1.165,28	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
22/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1050 .		1.165,28
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1054 OB 182.		115,27
22/12/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 1054 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	115,27	
22/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1054 OB 182.	115,27	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
22/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1054 OB 182.		115,27
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 1056 .		3.244,16
22/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 1056 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.244,16	
22/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1056 .	3.244,16	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
22/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1056 .		3.244,16
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 1057 OB 181.		781,58
22/12/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 1057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	781,58	
22/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1057 OB 181.	781,58	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
22/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1057 OB 181.		781,58
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 1060 .		363,55
22/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 1060 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	363,55	
22/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1060 .	363,55	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
22/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1060 .		363,55
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1061 .		1.188,22
		A TRANSPORTAR:	20.090.276,09	20.091.464,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2774

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.090.276,09	20.091.464,31
22/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 1061 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.188,22	
22/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1061 .	1.188,22	
22/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1061 .		1.188,22
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1065 OB 182.		80,91
22/12/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 1065 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	80,91	
22/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1065 OB 182.	80,91	
22/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1065 OB 182.		80,91
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1066 .		450,61
22/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 1066 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	450,61	
22/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1066 .	450,61	
22/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1066 .		450,61
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1070 .		380,23
22/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 1070 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	380,23	
22/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1070 .	380,23	
22/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1070 .		380,23
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1073 .		1.754,54
22/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 1073 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.754,54	
22/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1073 .	1.754,54	
22/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1073 .		1.754,54
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1077 OB 182.		290,73
22/12/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 1077 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,73	
22/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1077 OB 182.	290,73	
22/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1077 OB 182.		290,73
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1080 .		2.796,05
22/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 1080 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.796,05	
22/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1080 .	2.796,05	

A TRANSPORTAR: 20.104.158,67 20.101.362,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2775

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.104.158,67	20.101.362,62
22/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1080 .		2.796,05
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 1083 OB 182.		80,83
	MOVIMENTO 236-4			
22/12/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1083 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	80,83	
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
22/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1083 OB 182.	80,83	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
22/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1083 OB 182.		80,83
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 1088 .		4.569,33
	MOVIMENTO 236-4			
22/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 1088 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.569,33	
	FOLHA DE PAGAMENTO			
22/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1088 .	4.569,33	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
22/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1088 .		4.569,33
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 1090 OB 182.		603,21
	MOVIMENTO 236-4			
22/12/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1090 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	603,21	
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
22/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1090 OB 182.	603,21	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
22/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1090 OB 182.		603,21
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA	Pagamento do(a) O.P. 3387 .		153,00
	ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2			
22/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA	Pagamento da O.P. 3387 do empenho 1783.	153,00	
	ECONOMICA FEDERAL			
22/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3387 do empenho 1783.	153,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3387 do empenho 1783.		153,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3387 .	153,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3387 .		153,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3419 .		899,25
	MOVIMENTO 236-4			
22/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 3419 do empenho 8.	899,25	
22/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3419 do empenho 8.	899,25	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3419 do empenho 8.		899,25
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3419 .	899,25	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3419 .		899,25
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3420 .		546,34
	MOVIMENTO 236-4			
		A TRANSPORTAR:	20.117.822,16	20.118.368,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2776

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.117.822,16	20.118.368,50
22/12/2016	2.1.3.1.1.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 3420 do empenho 9.	546,34	
22/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3420 do empenho 9.	546,34	
22/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3420 do empenho 9.		546,34
22/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3420 .	546,34	
22/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3420 .		546,34
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3421 .		273,35
22/12/2016	2.1.3.1.1.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 3421 do empenho 10.	273,35	
22/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3421 do empenho 10.	273,35	
22/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3421 do empenho 10.		273,35
22/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3421 .	273,35	
22/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3421 .		273,35
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3422 .		734,38
22/12/2016	2.1.3.1.1.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 3422 do empenho 11.	734,38	
22/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3422 do empenho 11.	734,38	
22/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3422 do empenho 11.		734,38
22/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3422 .	734,38	
22/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3422 .		734,38
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3423 .		937,28
22/12/2016	2.1.3.1.1.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 3423 do empenho 1266.	937,28	
22/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3423 do empenho 1266.	937,28	
22/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3423 do empenho 1266.		937,28
22/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3423 .	937,28	
22/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3423 .		937,28
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3424 .		1.860,12
22/12/2016	2.1.3.1.1.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 3424 do empenho 13.	1.860,12	
22/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3424 do empenho 13.	1.860,12	
22/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3424 do empenho 13.		1.860,12
22/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3424 .	1.860,12	
		A TRANSPORTAR:	20.130.876,57	20.129.016,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2777

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.130.876,57	20.129.016,45
22/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3424 .		1.860,12
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3425 .		395,61
	MOVIMENTO 236-4			
22/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 3425 do empenho 15.	395,61	
22/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3425 do empenho 15.	395,61	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3425 do empenho 15.		395,61
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3425 .	395,61	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3425 .		395,61
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3426 .		65,19
	MOVIMENTO 236-4			
22/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 3426 do empenho 15.	65,19	
22/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3426 do empenho 15.	65,19	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3426 do empenho 15.		65,19
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3426 .	65,19	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3426 .		65,19
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3429 .		319,93
	MOVIMENTO 236-4			
22/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 3429 do empenho 8.	319,93	
22/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3429 do empenho 8.	319,93	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3429 do empenho 8.		319,93
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3429 .	319,93	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3429 .		319,93
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3526 .		3.894,42
	MOVIMENTO 236-4			
22/12/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 3526 do empenho 1833.	3.894,42	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
22/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3526 do empenho 1833.	3.894,42	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3526 do empenho 1833.		3.894,42
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3526 .	3.894,42	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3526 .		3.894,42
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3527 .		8.207,19
	MOVIMENTO 236-4			
22/12/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 3527 do empenho 1834.	8.207,19	
	RECOLHIMENTO NORMAL			

A TRANSPORTAR: 20.153.109,21 20.153.109,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2778

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.153.109,21	20.153.109,21
22/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3527 do empenho 1834.	8.207,19	
22/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3527 do empenho 1834.		8.207,19
22/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3527 .	8.207,19	
22/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3527 .		8.207,19
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3528 .		3.595,92
22/12/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 3528 do empenho 1835.	3.595,92	
22/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3528 do empenho 1835.	3.595,92	
22/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3528 do empenho 1835.		3.595,92
22/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3528 .	3.595,92	
22/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3528 .		3.595,92
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3529 .		2.118,25
22/12/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 3529 do empenho 1836.	2.118,25	
22/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3529 do empenho 1836.	2.118,25	
22/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3529 do empenho 1836.		2.118,25
22/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3529 .	2.118,25	
22/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3529 .		2.118,25
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3530 .		7.637,48
22/12/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 3530 do empenho 1837.	7.637,48	
22/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3530 do empenho 1837.	7.637,48	
22/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3530 do empenho 1837.		7.637,48
22/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3530 .	7.637,48	
22/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3530 .		7.637,48
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 3531 .		2.295,61
22/12/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 3531 do empenho 1838.	2.295,61	
22/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3531 do empenho 1838.	2.295,61	
22/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3531 do empenho 1838.		2.295,61

A TRANSPORTAR: 20.214.169,76 20.214.169,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2779

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.214.169,76	20.214.169,76
22/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3531 .	2.295,61	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3531 .		2.295,61
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3532 .		2.576,03
	MOVIMENTO 236-4			
22/12/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 3532 do empenho 1839.	2.576,03	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
22/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3532 do empenho 1839.	2.576,03	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3532 do empenho 1839.		2.576,03
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3532 .	2.576,03	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3532 .		2.576,03
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 3533 .		6.434,20
	FUNDEB 13.008-7			
22/12/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 3533 do empenho 1840.	6.434,20	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
22/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3533 do empenho 1840.	6.434,20	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3533 do empenho 1840.		6.434,20
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3533 .	6.434,20	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3533 .		6.434,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 3534 .		977,07
	FUNDEB 13.008-7			
22/12/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 3534 do empenho 1841.	977,07	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
22/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3534 do empenho 1841.	977,07	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3534 do empenho 1841.		977,07
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3534 .	977,07	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3534 .		977,07
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3535 .		2.758,28
	MOVIMENTO 236-4			
22/12/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 3535 do empenho 1842.	2.758,28	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
22/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3535 do empenho 1842.	2.758,28	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3535 do empenho 1842.		2.758,28
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3535 .	2.758,28	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3535 .		2.758,28
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	20.254.702,11	20.254.702,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2780

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.254.702,11	20.254.702,11
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3536 .		1.134,98
22/12/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 3536 do empenho 1843.	1.134,98	
22/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3536 do empenho 1843.	1.134,98	
22/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3536 do empenho 1843.		1.134,98
22/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3536 .	1.134,98	
22/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3536 .		1.134,98
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3537 .		136,25
22/12/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 3537 do empenho 1844.	136,25	
22/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3537 do empenho 1844.	136,25	
22/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3537 do empenho 1844.		136,25
22/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3537 .	136,25	
22/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3537 .		136,25
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3538 .		4.049,03
22/12/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 3538 do empenho 1845.	4.049,03	
22/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3538 do empenho 1845.	4.049,03	
22/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3538 do empenho 1845.		4.049,03
22/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3538 .	4.049,03	
22/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3538 .		4.049,03
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3539 .		6.507,49
22/12/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 3539 do empenho 1846.	6.507,49	
22/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3539 do empenho 1846.	6.507,49	
22/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3539 do empenho 1846.		6.507,49
22/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3539 .	6.507,49	
22/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3539 .		6.507,49
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Pagamento do(a) O.P. 3543 .		14,20
22/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 3543 do empenho 63.	14,20	
22/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3543 do empenho 63.	14,20	
		A TRANSPORTAR:	20.290.213,76	20.290.199,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2781

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.290.213,76	20.290.199,56
22/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3543 do empenho 63.		14,20
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3543 .	14,20	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3543 .		14,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3544 .		365,33
	MOVIMENTO 236-4			
22/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Oi S.A.	Pagamento da O.P. 3544 do empenho 24.	365,33	
22/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3544 do empenho 24.	365,33	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3544 do empenho 24.		365,33
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3544 .	365,33	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3544 .		365,33
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3545 .		104,78
	MOVIMENTO 236-4			
22/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Oi S.A.	Pagamento da O.P. 3545 do empenho 23.	104,78	
22/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3545 do empenho 23.	104,78	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3545 do empenho 23.		104,78
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3545 .	104,78	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3545 .		104,78
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	540.215,11	540.215,11
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA	Liquidação 3117 do empenho 69.		366,32
	ECONOMICA FEDERAL			
23/12/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 3117 do empenho 69.	366,32	
	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3117 do empenho 69.	366,32	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3117 do empenho 69.		366,32
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CAIXA	Execução contratual do contrato 3117 (núm. 69) - .	366,32	
	ECONOMICA FEDERAL			
23/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CAIXA	Execução contratual do contrato 3117 (núm. 69) - .		366,32
	ECONOMICA FEDERAL			
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3117 do empenho 69.	366,32	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3117 do empenho 69.		366,32
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/12/2016	1.2.3.1.1.01.19.00.00.0000	Liquidação 3118 do empenho 1848.	10.106,40	
	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS			
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 3118 do empenho 1848.		10.106,40
	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT			
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3118 do empenho 1848.	10.106,40	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	20.313.316,37	20.303.209,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2782

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.313.316,37	20.303.209,97
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3118 do empenho 1848.		10.106,40
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3118 do empenho 1848.	10.106,40	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3118 do empenho 1848.		10.106,40
23/12/2016	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 72 do empenho 1426 do ano de 2016 e ordem de pagamento 2724.		3.000,00
23/12/2016	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000 ACIG	Prestação de contas 72 do empenho 1426 do ano de 2016 e ordem de pagamento 2724.	3.000,00	
23/12/2016	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000 ACIG	Prestação de contas 72 do empenho 1426 do ano de 2016 e ordem de pagamento 2724.		3.000,00
23/12/2016	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000 ACIG	Prestação de contas 72 do empenho 1426 do ano de 2016 e ordem de pagamento 2724.		3.000,00
23/12/2016	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOC. COM. IND. AGROP. ACIG.	Prestação de contas 72 do empenho 1426 do ano de 2016 e ordem de pagamento 2724.	3.000,00	
23/12/2016	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 73 do empenho 455 do ano de 2016 e ordem de pagamento 3063.		1.000,00
23/12/2016	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL JESUS LIBERTADOR	Prestação de contas 73 do empenho 455 do ano de 2016 e ordem de pagamento 3063.	1.000,00	
23/12/2016	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL JESUS LIBERTADOR	Prestação de contas 73 do empenho 455 do ano de 2016 e ordem de pagamento 3063.		1.000,00
23/12/2016	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL JESUS LIBERTADOR	Prestação de contas 73 do empenho 455 do ano de 2016 e ordem de pagamento 3063.	1.000,00	
23/12/2016	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO COM. CULT. JESUS LIBERT RADIO	Prestação de contas 73 do empenho 455 do ano de 2016 e ordem de pagamento 3063.	1.000,00	
		TOTAL DO DIA:	43.784,48	43.784,48
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3405 (lote 290) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	300,00	
		Arrecadação 3404 (lote 290) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).	150,00	
26/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 3404 (lote 290) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		150,00
26/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 3405 (lote 290) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		300,00
26/12/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3405 (lote 290) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	300,00	
		Arrecadação 3404 (lote 290) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).	150,00	
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 3404 (lote 290) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		150,00
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	Arrecadação 3405 (lote 290) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		300,00
26/12/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3405 (lote 290) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	300,00	
		Arrecadação 3404 (lote 290) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).	150,00	
26/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3405 (lote 290) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		300,00
		Arrecadação 3404 (lote 290) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		150,00
		A TRANSPORTAR:	20.336.772,77	20.336.772,77

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.336.772,77	20.336.772,77
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3408 (lote 291) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	28,82	
		Arrecadação 3407 (lote 291) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	12,01	
		Arrecadação 3419 (lote 291) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	8,07	
		Arrecadação 3415 (lote 291) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	15,18	
		Arrecadação 3409 (lote 291) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	101,87	
		Arrecadação 3411 (lote 291) da receita orçamentária 76 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	0,66	
		Arrecadação 3413 (lote 291) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	3,80	
		Arrecadação 3416 (lote 291) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	62,76	
		Arrecadação 3414 (lote 291) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	6,33	
		Arrecadação 3418 (lote 291) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	4,84	
		Arrecadação 3406 (lote 291) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	7,20	
		Arrecadação 3417 (lote 291) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	5,61	
		Arrecadação 3421 (lote 291) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	80,00	
		Arrecadação 3410 (lote 291) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	0,40	
		Arrecadação 3412 (lote 291) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	1,58	
		Arrecadação 3420 (lote 291) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	19,36	
26/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX LIMPEZA PÚBLICA	Arrecadação 3409 (lote 291) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		101,87
26/12/2016	1.1.2.5.1.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3418 (lote 291) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		4,84
		Arrecadação 3419 (lote 291) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		8,07
		Arrecadação 3413 (lote 291) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		3,80
		Arrecadação 3415 (lote 291) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		15,18
		Arrecadação 3421 (lote 291) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		80,00
		Arrecadação 3420 (lote 291) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		19,36
		Arrecadação 3414 (lote 291) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		6,33
		Arrecadação 3416 (lote 291) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		62,76
26/12/2016	4.1.1.2.1.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3407 (lote 291) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		12,01
		Arrecadação 3406 (lote 291) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		7,20
		Arrecadação 3408 (lote 291) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		28,82
		A TRANSPORTAR:	20.337.131,26	20.337.123,01

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.337.131,26	20.337.123,01
26/12/2016	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3412 (lote 291) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		1,58
		Arrecadação 3411 (lote 291) da receita orçamentária 76 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		0,66
		Arrecadação 3410 (lote 291) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		0,40
26/12/2016	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3417 (lote 291) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		5,61
26/12/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3421 (lote 291) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	80,00	
		Arrecadação 3417 (lote 291) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	5,61	
		Arrecadação 3408 (lote 291) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	28,82	
		Arrecadação 3410 (lote 291) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	0,40	
		Arrecadação 3414 (lote 291) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	6,33	
		Arrecadação 3418 (lote 291) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	4,84	
		Arrecadação 3415 (lote 291) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	15,18	
		Arrecadação 3406 (lote 291) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	7,20	
		Arrecadação 3411 (lote 291) da receita orçamentária 76 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	0,66	
		Arrecadação 3416 (lote 291) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	62,76	
		Arrecadação 3409 (lote 291) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	101,87	
		Arrecadação 3420 (lote 291) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	19,36	
		Arrecadação 3412 (lote 291) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	1,58	
		Arrecadação 3413 (lote 291) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	3,80	
		Arrecadação 3407 (lote 291) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	12,01	
		Arrecadação 3419 (lote 291) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	8,07	
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 3408 (lote 291) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		28,82
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 3407 (lote 291) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		12,01
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 3406 (lote 291) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		7,20
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 3409 (lote 291) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		101,87
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0017 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	Arrecadação 3412 (lote 291) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		1,58
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0017 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25%	Arrecadação 3411 (lote 291) da receita orçamentária 76 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		0,66
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0017 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15%	Arrecadação 3410 (lote 291) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		0,40
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	Arrecadação 3415 (lote 291) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		15,18
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	Arrecadação 3414 (lote 291) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		6,33
		A TRANSPORTAR:	20.337.489,75	20.337.305,31

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.337.489,75	20.337.305,31
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	Arrecadação 3413 (lote 291) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		3,80
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	Arrecadação 3416 (lote 291) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		62,76
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019 Outras Multas e Juros de Mora	Arrecadação 3417 (lote 291) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		5,61
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	Arrecadação 3420 (lote 291) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		19,36
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	Arrecadação 3419 (lote 291) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		8,07
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	Arrecadação 3418 (lote 291) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		4,84
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	Arrecadação 3421 (lote 291) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		80,00
26/12/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3406 (lote 291) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	7,20	
		Arrecadação 3409 (lote 291) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	101,87	
		Arrecadação 3408 (lote 291) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	28,82	
		Arrecadação 3413 (lote 291) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	3,80	
		Arrecadação 3418 (lote 291) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	4,84	
		Arrecadação 3420 (lote 291) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	19,36	
		Arrecadação 3412 (lote 291) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	1,58	
		Arrecadação 3416 (lote 291) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	62,76	
		Arrecadação 3419 (lote 291) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	8,07	
		Arrecadação 3421 (lote 291) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	80,00	
		Arrecadação 3417 (lote 291) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	5,61	
		Arrecadação 3407 (lote 291) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	12,01	
		Arrecadação 3415 (lote 291) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	15,18	
		Arrecadação 3410 (lote 291) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	0,40	
		Arrecadação 3411 (lote 291) da receita orçamentária 76 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	0,66	
		Arrecadação 3414 (lote 291) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	6,33	
26/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3409 (lote 291) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		101,87
		Arrecadação 3416 (lote 291) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		62,76
		Arrecadação 3419 (lote 291) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		8,07
		Arrecadação 3408 (lote 291) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		28,82
		Arrecadação 3418 (lote 291) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		4,84
		Arrecadação 3417 (lote 291) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		5,61
		A TRANSPORTAR:	20.337.848,24	20.337.701,72

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.337.848,24	20.337.701,72
		Arrecadação 3421 (lote 291) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		80,00
		Arrecadação 3410 (lote 291) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		0,40
		Arrecadação 3415 (lote 291) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		15,18
		Arrecadação 3413 (lote 291) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		3,80
		Arrecadação 3411 (lote 291) da receita orçamentária 76 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		0,66
		Arrecadação 3414 (lote 291) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		6,33
		Arrecadação 3406 (lote 291) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		7,20
		Arrecadação 3412 (lote 291) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		1,58
		Arrecadação 3420 (lote 291) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		19,36
		Arrecadação 3407 (lote 291) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		12,01
26/12/2016	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3421 (lote 291) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	80,00	
		Arrecadação 3415 (lote 291) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	15,18	
		Arrecadação 3413 (lote 291) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	3,80	
		Arrecadação 3419 (lote 291) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	8,07	
		Arrecadação 3416 (lote 291) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	62,76	
		Arrecadação 3418 (lote 291) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	4,84	
		Arrecadação 3420 (lote 291) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	19,36	
		Arrecadação 3414 (lote 291) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	6,33	
26/12/2016	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3418 (lote 291) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		4,84
		Arrecadação 3415 (lote 291) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		15,18
		Arrecadação 3419 (lote 291) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		8,07
		Arrecadação 3421 (lote 291) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		80,00
		Arrecadação 3413 (lote 291) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		3,80
		Arrecadação 3414 (lote 291) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		6,33
		Arrecadação 3420 (lote 291) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		19,36
		Arrecadação 3416 (lote 291) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		62,76
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3424 (lote 292) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	80,41	
		Arrecadação 3423 (lote 292) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	33,50	
		A TRANSPORTAR:	20.338.162,49	20.338.048,58

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.338.162,49	20.338.048,58
		Arrecadação 3422 (lote 292) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	20,10	
		Arrecadação 3425 (lote 292) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (411212900000000).	149,27	
26/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 3424 (lote 292) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		80,41
		Arrecadação 3423 (lote 292) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		33,50
		Arrecadação 3422 (lote 292) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		20,10
26/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Lic. Exec. Obras	Arrecadação 3425 (lote 292) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (411212900000000).		149,27
26/12/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3423 (lote 292) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	33,50	
		Arrecadação 3422 (lote 292) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	20,10	
		Arrecadação 3425 (lote 292) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (411212900000000).	149,27	
		Arrecadação 3424 (lote 292) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	80,41	
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.0001 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 3424 (lote 292) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		80,41
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.0001 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 3423 (lote 292) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		33,50
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.0001 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 3422 (lote 292) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		20,10
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.0002 Taxa de Licença para Execução de Obras	Arrecadação 3425 (lote 292) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (411212900000000).		149,27
26/12/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3423 (lote 292) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	33,50	
		Arrecadação 3422 (lote 292) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	20,10	
		Arrecadação 3424 (lote 292) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	80,41	
		Arrecadação 3425 (lote 292) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (411212900000000).	149,27	
26/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3422 (lote 292) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		20,10
		Arrecadação 3423 (lote 292) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		33,50
		Arrecadação 3425 (lote 292) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (411212900000000).		149,27
		Arrecadação 3424 (lote 292) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		80,41
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3442 (lote 293) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	623,26	
		Arrecadação 3427 (lote 293) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	1.062,21	
		Arrecadação 3436 (lote 293) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	80,58	
		Arrecadação 3431 (lote 293) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	432,00	
		Arrecadação 3440 (lote 293) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	155,82	
		A TRANSPORTAR:	20.341.252,29	20.338.898,42

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.341.252,29	20.338.898,42
		Arrecadação 3444 (lote 293) da receita orçamentária 105 ref. Receitas Diversas (419909901000000).	641,44	
		Arrecadação 3433 (lote 293) da receita orçamentária 76 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	58,44	
		Arrecadação 3432 (lote 293) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	35,07	
		Arrecadação 3426 (lote 293) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	637,32	
		Arrecadação 3438 (lote 293) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	14,00	
		Arrecadação 3428 (lote 293) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	2.549,30	
		Arrecadação 3429 (lote 293) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	305,61	
		Arrecadação 3443 (lote 293) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	46,37	
		Arrecadação 3441 (lote 293) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	259,69	
		Arrecadação 3439 (lote 293) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	16,89	
		Arrecadação 3430 (lote 293) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	739,00	
		Arrecadação 3434 (lote 293) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	140,26	
		Arrecadação 3437 (lote 293) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	193,40	
		Arrecadação 3435 (lote 293) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	48,35	
26/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - TX LIMPEZA PÚBLICA	Arrecadação 3429 (lote 293) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		305,61
26/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 3430 (lote 293) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		739,00
26/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 3431 (lote 293) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		432,00
		Arrecadação 3444 (lote 293) da receita orçamentária 105 ref. Receitas Diversas (419909901000000).		641,44
26/12/2016	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3438 (lote 293) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		14,00
		Arrecadação 3443 (lote 293) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		46,37
		Arrecadação 3441 (lote 293) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		259,69
		Arrecadação 3435 (lote 293) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		48,35
		Arrecadação 3442 (lote 293) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		623,26
		Arrecadação 3437 (lote 293) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		193,40
		Arrecadação 3436 (lote 293) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		80,58
		Arrecadação 3440 (lote 293) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		155,82
26/12/2016	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3426 (lote 293) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		637,32
		Arrecadação 3428 (lote 293) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		2.549,30
		Arrecadação 3427 (lote 293) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		1.062,21
		A TRANSPORTAR:	20.346.937,43	20.346.686,77

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.346.937,43	20.346.686,77
26/12/2016	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3433 (lote 293) da receita orçamentária 76 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). Arrecadação 3432 (lote 293) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). Arrecadação 3434 (lote 293) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		58,44 35,07 140,26
26/12/2016	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3439 (lote 293) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		16,89
26/12/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3439 (lote 293) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000). Arrecadação 3428 (lote 293) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000). Arrecadação 3440 (lote 293) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000). Arrecadação 3434 (lote 293) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000). Arrecadação 3438 (lote 293) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000). Arrecadação 3437 (lote 293) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000). Arrecadação 3442 (lote 293) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000). Arrecadação 3433 (lote 293) da receita orçamentária 76 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000). Arrecadação 3443 (lote 293) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000). Arrecadação 3430 (lote 293) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000). Arrecadação 3427 (lote 293) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000). Arrecadação 3436 (lote 293) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000). Arrecadação 3431 (lote 293) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000). Arrecadação 3444 (lote 293) da receita orçamentária 105 ref. Receitas Diversas (419909901000000). Arrecadação 3441 (lote 293) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000). Arrecadação 3432 (lote 293) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000). Arrecadação 3426 (lote 293) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000). Arrecadação 3435 (lote 293) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000). Arrecadação 3429 (lote 293) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	16,89 2.549,30 155,82 140,26 14,00 193,40 623,26 58,44 46,37 739,00 1.062,21 80,58 432,00 641,44 259,69 35,07 637,32 48,35 305,61	
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 3428 (lote 293) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		2.549,30
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 3427 (lote 293) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		1.062,21
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 3426 (lote 293) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		637,32
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 3429 (lote 293) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		305,61
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 3430 (lote 293) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		739,00
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	Arrecadação 3431 (lote 293) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		432,00
		A TRANSPORTAR:	20.354.976,44	20.352.662,87

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.354.976,44	20.352.662,87
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0017	Arrecadação 3434 (lote 293) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		140,26
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0017	Arrecadação 3433 (lote 293) da receita orçamentária 76 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		58,44
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0017	Arrecadação 3432 (lote 293) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		35,07
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018	Arrecadação 3437 (lote 293) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		193,40
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018	Arrecadação 3436 (lote 293) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		80,58
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018	Arrecadação 3435 (lote 293) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		48,35
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018	Arrecadação 3438 (lote 293) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		14,00
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019	Arrecadação 3439 (lote 293) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		16,89
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020	Arrecadação 3442 (lote 293) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		623,26
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020	Arrecadação 3441 (lote 293) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		259,69
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020	Arrecadação 3440 (lote 293) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		155,82
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020	Arrecadação 3443 (lote 293) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		46,37
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021	Arrecadação 3444 (lote 293) da receita orçamentária 105 ref. Receitas Diversas (419909901000000).		641,44
26/12/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3426 (lote 293) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	637,32	
		Arrecadação 3437 (lote 293) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	193,40	
		Arrecadação 3434 (lote 293) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	140,26	
		Arrecadação 3442 (lote 293) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	623,26	
		Arrecadação 3433 (lote 293) da receita orçamentária 76 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	58,44	
		Arrecadação 3441 (lote 293) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	259,69	
		Arrecadação 3435 (lote 293) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	48,35	
		Arrecadação 3427 (lote 293) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	1.062,21	
		Arrecadação 3436 (lote 293) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	80,58	
		Arrecadação 3438 (lote 293) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	14,00	
		Arrecadação 3431 (lote 293) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	432,00	
		Arrecadação 3443 (lote 293) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	46,37	
		Arrecadação 3429 (lote 293) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	305,61	
		Arrecadação 3430 (lote 293) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	739,00	
		Arrecadação 3439 (lote 293) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	16,89	
		Arrecadação 3428 (lote 293) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	2.549,30	
		Arrecadação 3440 (lote 293) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	155,82	
		A TRANSPORTAR:	20.362.338,94	20.354.976,44

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.362.338,94	20.354.976,44
		Arrecadação 3444 (lote 293) da receita orçamentária 105 ref. Receitas Diversas (419909901000000).	641,44	
		Arrecadação 3432 (lote 293) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	35,07	
26/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3426 (lote 293) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		637,32
		Arrecadação 3429 (lote 293) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		305,61
		Arrecadação 3428 (lote 293) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		2.549,30
		Arrecadação 3434 (lote 293) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		140,26
		Arrecadação 3438 (lote 293) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		14,00
		Arrecadação 3444 (lote 293) da receita orçamentária 105 ref. Receitas Diversas (419909901000000).		641,44
		Arrecadação 3443 (lote 293) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		46,37
		Arrecadação 3439 (lote 293) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		16,89
		Arrecadação 3437 (lote 293) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		193,40
		Arrecadação 3441 (lote 293) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		259,69
		Arrecadação 3435 (lote 293) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		48,35
		Arrecadação 3440 (lote 293) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		155,82
		Arrecadação 3430 (lote 293) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		739,00
		Arrecadação 3442 (lote 293) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		623,26
		Arrecadação 3433 (lote 293) da receita orçamentária 76 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		58,44
		Arrecadação 3427 (lote 293) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		1.062,21
		Arrecadação 3431 (lote 293) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		432,00
		Arrecadação 3432 (lote 293) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		35,07
		Arrecadação 3436 (lote 293) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		80,58
26/12/2016	8.3.2.3.0.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3437 (lote 293) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	193,40	
		Arrecadação 3442 (lote 293) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	623,26	
		Arrecadação 3436 (lote 293) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	80,58	
		Arrecadação 3440 (lote 293) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	155,82	
		Arrecadação 3441 (lote 293) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	259,69	
		Arrecadação 3438 (lote 293) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	14,00	
		Arrecadação 3443 (lote 293) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	46,37	
		Arrecadação 3435 (lote 293) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	48,35	
		A TRANSPORTAR:	20.364.436,92	20.363.015,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.364.436,92	20.363.015,45
26/12/2016	8.3.2.4.0.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3438 (lote 293) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000).		14,00
		Arrecadação 3443 (lote 293) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (4193199010000000).		46,37
		Arrecadação 3441 (lote 293) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000).		259,69
		Arrecadação 3435 (lote 293) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (4191311030000000).		48,35
		Arrecadação 3437 (lote 293) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (4191311010000000).		193,40
		Arrecadação 3442 (lote 293) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (4193111010000000).		623,26
		Arrecadação 3436 (lote 293) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (4191311020000000).		80,58
		Arrecadação 3440 (lote 293) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000).		155,82
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3453 (lote 294) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (4191138010000000).	11,33	
		Arrecadação 3460 (lote 294) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (4193111010000000).	262,90	
		Arrecadação 3454 (lote 294) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (4191311030000000).	51,56	
		Arrecadação 3458 (lote 294) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000).	65,72	
		Arrecadação 3459 (lote 294) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000).	109,54	
		Arrecadação 3445 (lote 294) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).	50,44	
		Arrecadação 3456 (lote 294) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (4191311010000000).	206,24	
		Arrecadação 3457 (lote 294) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).	11,73	
		Arrecadação 3448 (lote 294) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).	203,74	
		Arrecadação 3446 (lote 294) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).	84,07	
		Arrecadação 3455 (lote 294) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (4191311020000000).	85,93	
		Arrecadação 3451 (lote 294) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (4191138030000000).	2,83	
		Arrecadação 3450 (lote 294) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (4160045000000000).	115,50	
		Arrecadação 3449 (lote 294) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).	75,00	
		Arrecadação 3452 (lote 294) da receita orçamentária 76 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (4191138020000000).	4,72	
		Arrecadação 3447 (lote 294) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).	201,76	
26/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - TX LIMPEZA PÚBLICA	Arrecadação 3448 (lote 294) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).		203,74
26/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 3449 (lote 294) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		75,00
26/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 3450 (lote 294) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (4160045000000000).		115,50
26/12/2016	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3454 (lote 294) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (4191311030000000).		51,56
		Arrecadação 3458 (lote 294) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000).		65,72
		A TRANSPORTAR:	20.365.979,93	20.364.948,44

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.365.979,93	20.364.948,44
		Arrecadação 3456 (lote 294) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		206,24
		Arrecadação 3460 (lote 294) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		262,90
		Arrecadação 3455 (lote 294) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		85,93
		Arrecadação 3459 (lote 294) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		109,54
26/12/2016	4.1.1.2.1.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3446 (lote 294) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		84,07
		Arrecadação 3447 (lote 294) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		201,76
		Arrecadação 3445 (lote 294) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		50,44
26/12/2016	4.4.2.4.1.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3452 (lote 294) da receita orçamentária 76 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		4,72
		Arrecadação 3453 (lote 294) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		11,33
		Arrecadação 3451 (lote 294) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		2,83
26/12/2016	4.4.2.9.1.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3457 (lote 294) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		11,73
26/12/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3456 (lote 294) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	206,24	
		Arrecadação 3451 (lote 294) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	2,83	
		Arrecadação 3448 (lote 294) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	203,74	
		Arrecadação 3452 (lote 294) da receita orçamentária 76 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	4,72	
		Arrecadação 3445 (lote 294) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	50,44	
		Arrecadação 3449 (lote 294) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	75,00	
		Arrecadação 3454 (lote 294) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	51,56	
		Arrecadação 3446 (lote 294) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	84,07	
		Arrecadação 3447 (lote 294) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	201,76	
		Arrecadação 3455 (lote 294) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	85,93	
		Arrecadação 3453 (lote 294) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	11,33	
		Arrecadação 3450 (lote 294) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	115,50	
		Arrecadação 3460 (lote 294) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	262,90	
		Arrecadação 3459 (lote 294) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	109,54	
		Arrecadação 3458 (lote 294) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	65,72	
		Arrecadação 3457 (lote 294) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	11,73	
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 3447 (lote 294) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		201,76
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 3446 (lote 294) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		84,07
		A TRANSPORTAR:	20.367.522,94	20.366.265,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.367.522,94	20.366.265,76
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 3445 (lote 294) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		50,44
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 3448 (lote 294) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		203,74
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 3449 (lote 294) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		75,00
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	Arrecadação 3450 (lote 294) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		115,50
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0017 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	Arrecadação 3453 (lote 294) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		11,33
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0017 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25%	Arrecadação 3452 (lote 294) da receita orçamentária 76 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		4,72
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0017 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15%	Arrecadação 3451 (lote 294) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		2,83
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	Arrecadação 3456 (lote 294) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		206,24
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	Arrecadação 3455 (lote 294) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		85,93
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	Arrecadação 3454 (lote 294) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		51,56
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019 Outras Multas e Juros de Mora	Arrecadação 3457 (lote 294) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		11,73
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	Arrecadação 3460 (lote 294) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		262,90
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	Arrecadação 3459 (lote 294) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		109,54
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	Arrecadação 3458 (lote 294) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		65,72
26/12/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3449 (lote 294) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	75,00	
		Arrecadação 3458 (lote 294) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	65,72	
		Arrecadação 3450 (lote 294) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	115,50	
		Arrecadação 3447 (lote 294) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	201,76	
		Arrecadação 3457 (lote 294) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	11,73	
		Arrecadação 3452 (lote 294) da receita orçamentária 76 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	4,72	
		Arrecadação 3453 (lote 294) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	11,33	
		Arrecadação 3446 (lote 294) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	84,07	
		Arrecadação 3445 (lote 294) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	50,44	
		Arrecadação 3459 (lote 294) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	109,54	
		Arrecadação 3460 (lote 294) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	262,90	
		Arrecadação 3456 (lote 294) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	206,24	
		Arrecadação 3454 (lote 294) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	51,56	
		Arrecadação 3451 (lote 294) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	2,83	
		Arrecadação 3455 (lote 294) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	85,93	
		Arrecadação 3448 (lote 294) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	203,74	
		A TRANSPORTAR:	20.369.065,95	20.367.522,94

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.369.065,95	20.367.522,94
26/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3457 (lote 294) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).		11,73
		Arrecadação 3449 (lote 294) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		75,00
		Arrecadação 3450 (lote 294) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (4160045000000000).		115,50
		Arrecadação 3456 (lote 294) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (4191311010000000).		206,24
		Arrecadação 3452 (lote 294) da receita orçamentária 76 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (4191138020000000).		4,72
		Arrecadação 3460 (lote 294) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (4193111010000000).		262,90
		Arrecadação 3446 (lote 294) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).		84,07
		Arrecadação 3455 (lote 294) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (4191311020000000).		85,93
		Arrecadação 3459 (lote 294) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000).		109,54
		Arrecadação 3454 (lote 294) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (4191311030000000).		51,56
		Arrecadação 3451 (lote 294) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (4191138030000000).		2,83
		Arrecadação 3445 (lote 294) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).		50,44
		Arrecadação 3447 (lote 294) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).		201,76
		Arrecadação 3453 (lote 294) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (4191138010000000).		11,33
		Arrecadação 3448 (lote 294) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).		203,74
		Arrecadação 3458 (lote 294) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000).		65,72
26/12/2016	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3456 (lote 294) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (4191311010000000).	206,24	
		Arrecadação 3460 (lote 294) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (4193111010000000).	262,90	
		Arrecadação 3459 (lote 294) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000).	109,54	
		Arrecadação 3454 (lote 294) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (4191311030000000).	51,56	
		Arrecadação 3455 (lote 294) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (4191311020000000).	85,93	
		Arrecadação 3458 (lote 294) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000).	65,72	
26/12/2016	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3454 (lote 294) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (4191311030000000).		51,56
		Arrecadação 3456 (lote 294) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (4191311010000000).		206,24
		Arrecadação 3460 (lote 294) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (4193111010000000).		262,90
		Arrecadação 3455 (lote 294) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (4191311020000000).		85,93
		Arrecadação 3459 (lote 294) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000).		109,54
		Arrecadação 3458 (lote 294) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000).		65,72
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3471 (lote 295) da receita orçamentária 76 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (4191138020000000).	0,63	
		A TRANSPORTAR:	20.369.848,47	20.369.847,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.369.848,47	20.369.847,84
		Arrecadação 3473 (lote 295) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).	2,55	
		Arrecadação 3469 (lote 295) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (4160045000000000).	77,00	
		Arrecadação 3468 (lote 295) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).	77,00	
		Arrecadação 3470 (lote 295) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (4191138030000000).	0,38	
		Arrecadação 3461 (lote 295) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).	7,63	
		Arrecadação 3466 (lote 295) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (4111208010000000).	330,48	
		Arrecadação 3467 (lote 295) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).	50,93	
		Arrecadação 3463 (lote 295) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).	30,53	
		Arrecadação 3472 (lote 295) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (4191138010000000).	1,52	
		Arrecadação 3464 (lote 295) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (4111208030000000).	82,62	
		Arrecadação 3462 (lote 295) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).	12,72	
		Arrecadação 3465 (lote 295) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (4111208020000000).	137,70	
26/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 3466 (lote 295) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (4111208010000000).		330,48
		Arrecadação 3465 (lote 295) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (4111208020000000).		137,70
		Arrecadação 3464 (lote 295) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (4111208030000000).		82,62
26/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX LIMPEZA PÚBLICA	Arrecadação 3467 (lote 295) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).		50,93
26/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 3468 (lote 295) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		77,00
26/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 3469 (lote 295) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (4160045000000000).		77,00
26/12/2016	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3461 (lote 295) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).		7,63
		Arrecadação 3462 (lote 295) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).		12,72
		Arrecadação 3463 (lote 295) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).		30,53
26/12/2016	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3470 (lote 295) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (4191138030000000).		0,38
		Arrecadação 3472 (lote 295) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (4191138010000000).		1,52
		Arrecadação 3471 (lote 295) da receita orçamentária 76 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (4191138020000000).		0,63
26/12/2016	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3473 (lote 295) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).		2,55
26/12/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3467 (lote 295) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).	50,93	
		Arrecadação 3470 (lote 295) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (4191138030000000).	0,38	
		Arrecadação 3465 (lote 295) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (4111208020000000).	137,70	
		A TRANSPORTAR:	20.370.848,54	20.370.659,53

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.370.848,54	20.370.659,53
		Arrecadação 3461 (lote 295) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	7,63	
		Arrecadação 3472 (lote 295) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	1,52	
		Arrecadação 3464 (lote 295) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).	82,62	
		Arrecadação 3462 (lote 295) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	12,72	
		Arrecadação 3471 (lote 295) da receita orçamentária 76 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	0,63	
		Arrecadação 3469 (lote 295) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	77,00	
		Arrecadação 3468 (lote 295) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	77,00	
		Arrecadação 3466 (lote 295) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).	330,48	
		Arrecadação 3463 (lote 295) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	30,53	
		Arrecadação 3473 (lote 295) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	2,55	
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 3463 (lote 295) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		30,53
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 3462 (lote 295) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		12,72
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 3461 (lote 295) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		7,63
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.0011 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	Arrecadação 3466 (lote 295) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).		330,48
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.0011 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	Arrecadação 3465 (lote 295) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).		137,70
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.0011 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	Arrecadação 3464 (lote 295) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).		82,62
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.0012 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 3467 (lote 295) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		50,93
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.0014 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 3468 (lote 295) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		77,00
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.0016 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	Arrecadação 3469 (lote 295) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		77,00
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.0017 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	Arrecadação 3472 (lote 295) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		1,52
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.0017 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25%	Arrecadação 3471 (lote 295) da receita orçamentária 76 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		0,63
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.0017 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15%	Arrecadação 3470 (lote 295) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		0,38
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.0019 Outras Multas e Juros de Mora	Arrecadação 3473 (lote 295) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		2,55
26/12/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3471 (lote 295) da receita orçamentária 76 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	0,63	
		Arrecadação 3473 (lote 295) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	2,55	
		Arrecadação 3469 (lote 295) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	77,00	
		Arrecadação 3468 (lote 295) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	77,00	
		Arrecadação 3466 (lote 295) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).	330,48	
		Arrecadação 3464 (lote 295) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).	82,62	
		A TRANSPORTAR:	20.372.041,50	20.371.471,22

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.372.041,50	20.371.471,22
		Arrecadação 3462 (lote 295) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	12,72	
		Arrecadação 3467 (lote 295) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	50,93	
		Arrecadação 3472 (lote 295) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	1,52	
		Arrecadação 3470 (lote 295) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	0,38	
		Arrecadação 3461 (lote 295) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	7,63	
		Arrecadação 3463 (lote 295) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	30,53	
		Arrecadação 3465 (lote 295) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir (411120802000000).	137,70	
26/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3469 (lote 295) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		77,00
		Arrecadação 3468 (lote 295) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		77,00
		Arrecadação 3472 (lote 295) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		1,52
		Arrecadação 3467 (lote 295) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		50,93
		Arrecadação 3464 (lote 295) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir (411120803000000).		82,62
		Arrecadação 3461 (lote 295) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		7,63
		Arrecadação 3465 (lote 295) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir (411120802000000).		137,70
		Arrecadação 3462 (lote 295) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		12,72
		Arrecadação 3470 (lote 295) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		0,38
		Arrecadação 3473 (lote 295) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		2,55
		Arrecadação 3466 (lote 295) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir (411120801000000).		330,48
		Arrecadação 3471 (lote 295) da receita orçamentária 76 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		0,63
		Arrecadação 3463 (lote 295) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		30,53
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3474 (lote 296) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	38,50	
26/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 3474 (lote 296) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		38,50
26/12/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3474 (lote 296) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	38,50	
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 3474 (lote 296) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		38,50
26/12/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3474 (lote 296) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	38,50	
26/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3474 (lote 296) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		38,50
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3475 (lote 297) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	47,20	
		Arrecadação 3479 (lote 297) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	22,34	
		A TRANSPORTAR:	20.372.467,95	20.372.398,41

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.372.467,95	20.372.398,41
		Arrecadação 3477 (lote 297) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	38,50	
		Arrecadação 3478 (lote 297) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	5,19	
		Arrecadação 3480 (lote 297) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	2,55	
		Arrecadação 3481 (lote 297) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	60,60	
		Arrecadação 3476 (lote 297) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	50,93	
26/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributários a Receber - TX LIMPEZA PÚBLICA		50,93
		Arrecadação 3476 (lote 297) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		
26/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributários a Receber - TX Fisc. Est. Com.		47,20
		Arrecadação 3475 (lote 297) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		
26/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributários a Receber - Rec. Diversas		38,50
		Arrecadação 3477 (lote 297) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		
26/12/2016	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		60,60
		Arrecadação 3481 (lote 297) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		
		Arrecadação 3479 (lote 297) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		22,34
26/12/2016	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		5,19
		Arrecadação 3478 (lote 297) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		
26/12/2016	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		2,55
		Arrecadação 3480 (lote 297) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		
26/12/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR		
		Arrecadação 3481 (lote 297) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	60,60	
		Arrecadação 3476 (lote 297) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	50,93	
		Arrecadação 3475 (lote 297) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	47,20	
		Arrecadação 3480 (lote 297) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	2,55	
		Arrecadação 3477 (lote 297) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	38,50	
		Arrecadação 3478 (lote 297) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	5,19	
		Arrecadação 3479 (lote 297) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	22,34	
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços		47,20
		Arrecadação 3475 (lote 297) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012	Taxa de Limpeza Pública		50,93
		Arrecadação 3476 (lote 297) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular		38,50
		Arrecadação 3477 (lote 297) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0017	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		5,19
		Arrecadação 3478 (lote 297) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos		22,34
		Arrecadação 3479 (lote 297) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019	Outras Multas e Juros de Mora		2,55
		Arrecadação 3480 (lote 297) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ		60,60
		Arrecadação 3481 (lote 297) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		
26/12/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
		Arrecadação 3476 (lote 297) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	50,93	
		Arrecadação 3479 (lote 297) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	22,34	
		A TRANSPORTAR:	20.372.926,30	20.372.853,03

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.372.926,30	20.372.853,03
		Arrecadação 3475 (lote 297) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (4112125000000000).	47,20	
		Arrecadação 3480 (lote 297) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).	2,55	
		Arrecadação 3481 (lote 297) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (4193199010000000).	60,60	
		Arrecadação 3478 (lote 297) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (4191199010000000).	5,19	
		Arrecadação 3477 (lote 297) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (4160045000000000).	38,50	
26/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3480 (lote 297) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).		2,55
		Arrecadação 3481 (lote 297) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (4193199010000000).		60,60
		Arrecadação 3477 (lote 297) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (4160045000000000).		38,50
		Arrecadação 3476 (lote 297) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).		50,93
		Arrecadação 3478 (lote 297) da receita orçamentária 81 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (4191199010000000).		5,19
		Arrecadação 3475 (lote 297) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (4112125000000000).		47,20
		Arrecadação 3479 (lote 297) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000).		22,34
26/12/2016	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3481 (lote 297) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (4193199010000000).	60,60	
		Arrecadação 3479 (lote 297) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000).	22,34	
26/12/2016	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3481 (lote 297) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (4193199010000000).		60,60
		Arrecadação 3479 (lote 297) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000).		22,34
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3483 (lote 298) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (4111305010200000).	99,44	
		Arrecadação 3484 (lote 298) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (4111305010100000).	238,66	
		Arrecadação 3486 (lote 298) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).	2,89	
		Arrecadação 3482 (lote 298) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (4111305010300000).	59,66	
		Arrecadação 3485 (lote 298) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (4160045000000000).	96,25	
26/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 3483 (lote 298) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (4111305010200000).		99,44
		Arrecadação 3482 (lote 298) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (4111305010300000).		59,66
		Arrecadação 3484 (lote 298) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (4111305010100000).		238,66
26/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 3485 (lote 298) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (4160045000000000).		96,25
26/12/2016	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3486 (lote 298) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).		2,89
26/12/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3486 (lote 298) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).	2,89	
		Arrecadação 3483 (lote 298) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (4111305010200000).	99,44	
		A TRANSPORTAR:	20.373.762,51	20.373.660,18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.373.762,51	20.373.660,18
		Arrecadação 3482 (lote 298) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	59,66	
		Arrecadação 3484 (lote 298) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	238,66	
		Arrecadação 3485 (lote 298) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	96,25	
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 3484 (lote 298) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		238,66
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 3483 (lote 298) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		99,44
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 3482 (lote 298) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		59,66
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.0016 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	Arrecadação 3485 (lote 298) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		96,25
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.0019 Outras Multas e Juros de Mora	Arrecadação 3486 (lote 298) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		2,89
26/12/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3483 (lote 298) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	99,44	
		Arrecadação 3484 (lote 298) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	238,66	
		Arrecadação 3486 (lote 298) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	2,89	
		Arrecadação 3485 (lote 298) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	96,25	
		Arrecadação 3482 (lote 298) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	59,66	
26/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3486 (lote 298) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		2,89
		Arrecadação 3485 (lote 298) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		96,25
		Arrecadação 3482 (lote 298) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		59,66
		Arrecadação 3484 (lote 298) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		238,66
		Arrecadação 3483 (lote 298) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		99,44
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3487 (lote 299) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	7,08	
		Arrecadação 3492 (lote 299) da receita orçamentária 76 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	0,71	
		Arrecadação 3494 (lote 299) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	6,12	
		Arrecadação 3491 (lote 299) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	0,42	
		Arrecadação 3493 (lote 299) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	1,69	
		Arrecadação 3488 (lote 299) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	11,79	
		Arrecadação 3490 (lote 299) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	101,87	
		Arrecadação 3489 (lote 299) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	28,30	
26/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - TX LIMPEZA PÚBLICA	Arrecadação 3490 (lote 299) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		101,87
26/12/2016	4.1.1.2.1.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3488 (lote 299) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		11,79
		A TRANSPORTAR:	20.374.811,96	20.374.767,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.374.811,96	20.374.767,64
		Arrecadação 3489 (lote 299) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		28,30
		Arrecadação 3487 (lote 299) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		7,08
26/12/2016	4.4.2.4.1.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3493 (lote 299) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		1,69
		Arrecadação 3492 (lote 299) da receita orçamentária 76 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		0,71
		Arrecadação 3491 (lote 299) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		0,42
26/12/2016	4.4.2.9.1.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3494 (lote 299) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		6,12
26/12/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3487 (lote 299) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	7,08	
		Arrecadação 3492 (lote 299) da receita orçamentária 76 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	0,71	
		Arrecadação 3488 (lote 299) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	11,79	
		Arrecadação 3491 (lote 299) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	0,42	
		Arrecadação 3489 (lote 299) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	28,30	
		Arrecadação 3494 (lote 299) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	6,12	
		Arrecadação 3490 (lote 299) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	101,87	
		Arrecadação 3493 (lote 299) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	1,69	
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 3489 (lote 299) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		28,30
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 3488 (lote 299) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		11,79
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 3487 (lote 299) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		7,08
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00012 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 3490 (lote 299) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		101,87
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00017 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	Arrecadação 3493 (lote 299) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		1,69
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00017 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25%	Arrecadação 3492 (lote 299) da receita orçamentária 76 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		0,71
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00017 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15%	Arrecadação 3491 (lote 299) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		0,42
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00019 Outras Multas e Juros de Mora	Arrecadação 3494 (lote 299) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		6,12
26/12/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3491 (lote 299) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	0,42	
		Arrecadação 3490 (lote 299) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	101,87	
		Arrecadação 3493 (lote 299) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	1,69	
		Arrecadação 3488 (lote 299) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	11,79	
		Arrecadação 3487 (lote 299) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	7,08	
		Arrecadação 3492 (lote 299) da receita orçamentária 76 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	0,71	
		Arrecadação 3494 (lote 299) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	6,12	
		A TRANSPORTAR:	20.375.099,62	20.374.969,94

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.375.099,62	20.374.969,94
		Arrecadação 3489 (lote 299) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	28,30	
26/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3491 (lote 299) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		0,42
		Arrecadação 3488 (lote 299) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		11,79
		Arrecadação 3490 (lote 299) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		101,87
		Arrecadação 3487 (lote 299) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		7,08
		Arrecadação 3492 (lote 299) da receita orçamentária 76 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		0,71
		Arrecadação 3493 (lote 299) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		1,69
		Arrecadação 3489 (lote 299) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		28,30
		Arrecadação 3494 (lote 299) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		6,12
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3504 (lote 300) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	0,83	
		Arrecadação 3501 (lote 300) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	50,93	
		Dedução de arrecadação 3508 (lote 300) da receita orçamentária 132 ref. Dedução Outras Receitas Agropecuárias (914900000000000).		4,60
		Arrecadação 3495 (lote 300) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	13,80	
		Arrecadação 3499 (lote 300) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	595,82	
		Arrecadação 3498 (lote 300) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	357,49	
		Arrecadação 3497 (lote 300) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	55,21	
		Arrecadação 3506 (lote 300) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	3,31	
		Arrecadação 3496 (lote 300) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	23,00	
		Arrecadação 3503 (lote 300) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	182,25	
		Arrecadação 3502 (lote 300) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	32,85	
		Arrecadação 3500 (lote 300) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	1.429,96	
		Arrecadação 3507 (lote 300) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	7,66	
		Arrecadação 3505 (lote 300) da receita orçamentária 76 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	1,38	
26/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 3500 (lote 300) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		1.429,96
		Arrecadação 3499 (lote 300) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		595,82
		Arrecadação 3498 (lote 300) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		357,49
26/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX LIMPEZA PÚBLICA	Arrecadação 3501 (lote 300) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		50,93
26/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 3502 (lote 300) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		32,85
		A TRANSPORTAR:	20.377.882,41	20.377.599,57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.377.882,41	20.377.599,57
26/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Arrecadação 3503 (lote 300) da receita orçamentária 44 ref. Serv. Tributários a Receber - Rec. Diversas de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		182,25
26/12/2016	4.1.1.2.1.00.00.00.0000	Arrecadação 3495 (lote 300) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		13,80
		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		
		Arrecadação 3497 (lote 300) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		55,21
		Arrecadação 3496 (lote 300) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		23,00
26/12/2016	4.3.3.1.1.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4,60	
		Dedução de arrecadação 3508 (lote 300) da receita orçamentária 132 ref. Dedução Outras Receitas Agropecuárias (914900000000000).		
26/12/2016	4.4.2.4.1.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,83
		Arrecadação 3504 (lote 300) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		
		Arrecadação 3505 (lote 300) da receita orçamentária 76 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		1,38
		Arrecadação 3506 (lote 300) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		3,31
26/12/2016	4.4.2.9.1.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		7,66
		Arrecadação 3507 (lote 300) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		
26/12/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	32,85	
		Arrecadação 3502 (lote 300) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		
		Arrecadação 3504 (lote 300) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		0,83
		Arrecadação 3501 (lote 300) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	50,93	
		Arrecadação 3500 (lote 300) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	1.429,96	
		Arrecadação 3507 (lote 300) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		7,66
		Arrecadação 3499 (lote 300) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	595,82	
		Dedução de arrecadação 3508 (lote 300) da receita orçamentária 132 ref. Dedução Outras Receitas Agropecuárias (914900000000000).		4,60
		Arrecadação 3498 (lote 300) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	357,49	
		Arrecadação 3495 (lote 300) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	13,80	
		Arrecadação 3505 (lote 300) da receita orçamentária 76 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		1,38
		Arrecadação 3506 (lote 300) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		3,31
		Arrecadação 3496 (lote 300) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		23,00
		Arrecadação 3497 (lote 300) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		55,21
		Arrecadação 3503 (lote 300) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	182,25	
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00011	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60		55,21
		Arrecadação 3497 (lote 300) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00011	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25		23,00
		Arrecadação 3496 (lote 300) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00011	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15		13,80
		Arrecadação 3495 (lote 300) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00011	Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%		1.429,96
		Arrecadação 3500 (lote 300) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		
		A TRANSPORTAR:	20.380.641,50	20.379.413,58

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.380.641,50	20.379.413,58
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto Arrecadação 3499 (lote 300) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		595,82
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto Arrecadação 3498 (lote 300) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		357,49
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012	Taxa de Arrecadação 3501 (lote 300) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		50,93
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014	Outras Arrecadação 3502 (lote 300) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		32,85
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Serv. de Arrecadação 3503 (lote 300) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		182,25
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0017	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% Arrecadação 3506 (lote 300) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		3,31
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0017	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% Arrecadação 3505 (lote 300) da receita orçamentária 76 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		1,38
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0017	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% Arrecadação 3504 (lote 300) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		0,83
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019	Outras Arrecadação 3507 (lote 300) da receita orçamentária 90 ref. Multas e Juros de Mora (419189900000000).		7,66
26/12/2016	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 3508 (lote 300) da receita orçamentária 132 ref. Dedução Outras Receitas Agropecuárias (914900000000000).	4,60	
26/12/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3499 (lote 300) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	595,82	
	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3498 (lote 300) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	357,49	
		Arrecadação 3495 (lote 300) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	13,80	
		Arrecadação 3497 (lote 300) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	55,21	
		Arrecadação 3505 (lote 300) da receita orçamentária 76 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	1,38	
		Arrecadação 3503 (lote 300) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	182,25	
		Arrecadação 3502 (lote 300) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	32,85	
		Arrecadação 3501 (lote 300) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	50,93	
		Arrecadação 3500 (lote 300) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	1.429,96	
		Arrecadação 3508 (lote 300) da receita orçamentária 132 ref. Dedução Outras Receitas Agropecuárias (914900000000000).		4,60
		Arrecadação 3506 (lote 300) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		3,31
		Arrecadação 3496 (lote 300) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		23,00
		Arrecadação 3504 (lote 300) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		0,83
		Arrecadação 3507 (lote 300) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		7,66
26/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 3498 (lote 300) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		357,49
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3499 (lote 300) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		595,82
		Arrecadação 3495 (lote 300) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		13,80
		Arrecadação 3503 (lote 300) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		182,25
		Arrecadação 3502 (lote 300) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		32,85
		Arrecadação 3504 (lote 300) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		0,83
		A TRANSPORTAR:	20.383.400,59	20.381.833,74

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.383.400,59	20.381.833,74
		Arrecadação 3501 (lote 300) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		50,93
		Arrecadação 3500 (lote 300) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		1.429,96
		Arrecadação 3507 (lote 300) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		7,66
		Arrecadação 3497 (lote 300) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		55,21
		Arrecadação 3506 (lote 300) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		3,31
		Arrecadação 3496 (lote 300) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		23,00
		Arrecadação 3505 (lote 300) da receita orçamentária 76 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		1,38
		Arrecadação 3508 (lote 300) da receita orçamentária 132 ref. Dedução Outras Receitas Agropecuárias (914900000000000).	4,60	
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3514 (lote 301) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	1,16	
		Arrecadação 3509 (lote 301) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).	37,50	
		Arrecadação 3513 (lote 301) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	188,50	
		Arrecadação 3512 (lote 301) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	57,75	
		Arrecadação 3510 (lote 301) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).	62,50	
		Arrecadação 3511 (lote 301) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).	150,00	
26/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 3511 (lote 301) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).		150,00
		Arrecadação 3509 (lote 301) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).		37,50
		Arrecadação 3510 (lote 301) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).		62,50
26/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 3512 (lote 301) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		57,75
26/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 3513 (lote 301) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		188,50
26/12/2016	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3514 (lote 301) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		1,16
26/12/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3509 (lote 301) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).	37,50	
		Arrecadação 3514 (lote 301) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	1,16	
		Arrecadação 3510 (lote 301) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).	62,50	
		Arrecadação 3511 (lote 301) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).	150,00	
		Arrecadação 3512 (lote 301) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	57,75	
		Arrecadação 3513 (lote 301) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	188,50	
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	Arrecadação 3511 (lote 301) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).		150,00
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	Arrecadação 3510 (lote 301) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).		62,50
		A TRANSPORTAR:	20.384.400,01	20.384.115,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.384.400,01	20.384.115,10
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	Arrecadação 3509 (lote 301) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).		37,50
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 3512 (lote 301) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		57,75
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	Arrecadação 3513 (lote 301) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		188,50
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019 Outras Multas e Juros de Mora	Arrecadação 3514 (lote 301) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		1,16
26/12/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3511 (lote 301) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).	150,00	
		Arrecadação 3513 (lote 301) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	188,50	
		Arrecadação 3512 (lote 301) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	57,75	
		Arrecadação 3509 (lote 301) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).	37,50	
		Arrecadação 3514 (lote 301) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	1,16	
		Arrecadação 3510 (lote 301) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).	62,50	
26/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3511 (lote 301) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).		150,00
		Arrecadação 3513 (lote 301) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		188,50
		Arrecadação 3512 (lote 301) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		57,75
		Arrecadação 3514 (lote 301) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		1,16
		Arrecadação 3510 (lote 301) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).		62,50
		Arrecadação 3509 (lote 301) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).		37,50
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3520 (lote 302) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	9,51	
		Arrecadação 3519 (lote 302) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	14,51	
		Arrecadação 3521 (lote 302) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	15,85	
		Arrecadação 3523 (lote 302) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	46,37	
		Arrecadação 3515 (lote 302) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	17,31	
		Arrecadação 3518 (lote 302) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	11,90	
		Arrecadação 3517 (lote 302) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	4,96	
		Arrecadação 3516 (lote 302) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	2,98	
		Arrecadação 3522 (lote 302) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	38,05	
26/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Outras	Arrecadação 3515 (lote 302) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		17,31
26/12/2016	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3523 (lote 302) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		46,37
		Arrecadação 3518 (lote 302) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		11,90
		A TRANSPORTAR:	20.385.058,86	20.384.973,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.385.058,86	20.384.973,00
		Arrecadação 3517 (lote 302) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		4,96
		Arrecadação 3520 (lote 302) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		9,51
		Arrecadação 3522 (lote 302) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		38,05
		Arrecadação 3516 (lote 302) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		2,98
		Arrecadação 3521 (lote 302) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		15,85
		Arrecadação 3519 (lote 302) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		14,51
26/12/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3518 (lote 302) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	11,90	
		Arrecadação 3517 (lote 302) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	4,96	
		Arrecadação 3522 (lote 302) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	38,05	
		Arrecadação 3523 (lote 302) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	46,37	
		Arrecadação 3516 (lote 302) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	2,98	
		Arrecadação 3515 (lote 302) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	17,31	
		Arrecadação 3521 (lote 302) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	15,85	
		Arrecadação 3520 (lote 302) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	9,51	
		Arrecadação 3519 (lote 302) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	14,51	
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00012 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	Arrecadação 3515 (lote 302) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		17,31
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00018 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	Arrecadação 3518 (lote 302) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		11,90
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00018 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	Arrecadação 3517 (lote 302) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		4,96
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00018 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	Arrecadação 3516 (lote 302) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		2,98
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00018 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	Arrecadação 3519 (lote 302) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		14,51
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00020 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	Arrecadação 3522 (lote 302) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		38,05
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00020 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	Arrecadação 3521 (lote 302) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		15,85
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00020 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	Arrecadação 3520 (lote 302) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		9,51
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00020 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	Arrecadação 3523 (lote 302) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		46,37
26/12/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3515 (lote 302) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	17,31	
		Arrecadação 3516 (lote 302) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	2,98	
		Arrecadação 3522 (lote 302) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	38,05	
		Arrecadação 3519 (lote 302) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	14,51	
		Arrecadação 3521 (lote 302) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	15,85	
		A TRANSPORTAR:	20.385.309,00	20.385.220,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.385.309,00	20.385.220,30
		Arrecadação 3518 (lote 302) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	11,90	
		Arrecadação 3520 (lote 302) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	9,51	
		Arrecadação 3523 (lote 302) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	46,37	
		Arrecadação 3517 (lote 302) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	4,96	
26/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3515 (lote 302) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		17,31
		Arrecadação 3519 (lote 302) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		14,51
		Arrecadação 3516 (lote 302) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		2,98
		Arrecadação 3523 (lote 302) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		46,37
		Arrecadação 3518 (lote 302) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		11,90
		Arrecadação 3517 (lote 302) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		4,96
		Arrecadação 3522 (lote 302) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		38,05
		Arrecadação 3520 (lote 302) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		9,51
		Arrecadação 3521 (lote 302) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		15,85
26/12/2016	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3522 (lote 302) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	38,05	
		Arrecadação 3521 (lote 302) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	15,85	
		Arrecadação 3520 (lote 302) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	9,51	
		Arrecadação 3516 (lote 302) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	2,98	
		Arrecadação 3519 (lote 302) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	14,51	
		Arrecadação 3523 (lote 302) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	46,37	
		Arrecadação 3518 (lote 302) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	11,90	
		Arrecadação 3517 (lote 302) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	4,96	
26/12/2016	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3523 (lote 302) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		46,37
		Arrecadação 3518 (lote 302) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		11,90
		Arrecadação 3519 (lote 302) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		14,51
		Arrecadação 3517 (lote 302) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		4,96
		Arrecadação 3520 (lote 302) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		9,51
		Arrecadação 3522 (lote 302) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		38,05
		A TRANSPORTAR:	20.385.525,87	20.385.507,04

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.385.525,87	20.385.507,04
		Arrecadação 3516 (lote 302) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		2,98
		Arrecadação 3521 (lote 302) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		15,85
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3531 (lote 303) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	0,50	
		Arrecadação 3533 (lote 303) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	2,02	
		Arrecadação 3534 (lote 303) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	6,63	
		Arrecadação 3530 (lote 303) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	101,87	
		Arrecadação 3528 (lote 303) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	237,47	
		Arrecadação 3527 (lote 303) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	142,48	
		Arrecadação 3524 (lote 303) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	7,76	
		Arrecadação 3532 (lote 303) da receita orçamentária 76 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	0,84	
		Arrecadação 3526 (lote 303) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	31,06	
		Arrecadação 3529 (lote 303) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	569,91	
		Arrecadação 3525 (lote 303) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	12,94	
26/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 3528 (lote 303) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		237,47
		Arrecadação 3527 (lote 303) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		142,48
		Arrecadação 3529 (lote 303) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		569,91
26/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX LIMPEZA PÚBLICA	Arrecadação 3530 (lote 303) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		101,87
26/12/2016	4.1.1.2.1.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3526 (lote 303) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		31,06
		Arrecadação 3525 (lote 303) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		12,94
		Arrecadação 3524 (lote 303) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		7,76
26/12/2016	4.4.2.4.1.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3532 (lote 303) da receita orçamentária 76 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		0,84
		Arrecadação 3533 (lote 303) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		2,02
		Arrecadação 3531 (lote 303) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		0,50
26/12/2016	4.4.2.9.1.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3534 (lote 303) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		6,63
26/12/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3532 (lote 303) da receita orçamentária 76 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	0,84	
		Arrecadação 3534 (lote 303) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	6,63	
		Arrecadação 3527 (lote 303) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	142,48	
		A TRANSPORTAR:	20.386.789,30	20.386.639,35

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.386.789,30	20.386.639,35
		Arrecadação 3526 (lote 303) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	31,06	
		Arrecadação 3530 (lote 303) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	101,87	
		Arrecadação 3525 (lote 303) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	12,94	
		Arrecadação 3528 (lote 303) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	237,47	
		Arrecadação 3524 (lote 303) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	7,76	
		Arrecadação 3531 (lote 303) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	0,50	
		Arrecadação 3529 (lote 303) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	569,91	
		Arrecadação 3533 (lote 303) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	2,02	
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 3526 (lote 303) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		31,06
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 3525 (lote 303) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		12,94
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 3524 (lote 303) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		7,76
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 3529 (lote 303) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		569,91
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 3528 (lote 303) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		237,47
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 3527 (lote 303) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		142,48
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 3530 (lote 303) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		101,87
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0017 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	Arrecadação 3533 (lote 303) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		2,02
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0017 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25%	Arrecadação 3532 (lote 303) da receita orçamentária 76 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		0,84
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0017 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15%	Arrecadação 3531 (lote 303) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		0,50
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019 Outras Multas e Juros de Mora	Arrecadação 3534 (lote 303) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		6,63
26/12/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3526 (lote 303) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	31,06	
		Arrecadação 3529 (lote 303) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	569,91	
		Arrecadação 3530 (lote 303) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	101,87	
		Arrecadação 3527 (lote 303) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	142,48	
		Arrecadação 3525 (lote 303) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	12,94	
		Arrecadação 3531 (lote 303) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	0,50	
		Arrecadação 3528 (lote 303) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	237,47	
		Arrecadação 3524 (lote 303) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	7,76	
		Arrecadação 3532 (lote 303) da receita orçamentária 76 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	0,84	
		A TRANSPORTAR:	20.388.857,66	20.387.752,83

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.388.857,66	20.387.752,83
		Arrecadação 3533 (lote 303) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	2,02	
		Arrecadação 3534 (lote 303) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	6,63	
26/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3526 (lote 303) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		31,06
		Arrecadação 3529 (lote 303) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		569,91
		Arrecadação 3532 (lote 303) da receita orçamentária 76 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		0,84
		Arrecadação 3534 (lote 303) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		6,63
		Arrecadação 3525 (lote 303) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		12,94
		Arrecadação 3531 (lote 303) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		0,50
		Arrecadação 3527 (lote 303) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		142,48
		Arrecadação 3530 (lote 303) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		101,87
		Arrecadação 3528 (lote 303) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		237,47
		Arrecadação 3524 (lote 303) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		7,76
		Arrecadação 3533 (lote 303) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		2,02
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3546 (lote 304) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	21,27	
		Arrecadação 3550 (lote 304) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	46,18	
		Arrecadação 3539 (lote 304) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	268,50	
		Arrecadação 3538 (lote 304) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	161,10	
		Arrecadação 3535 (lote 304) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	81,82	
		Arrecadação 3540 (lote 304) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	644,40	
		Arrecadação 3548 (lote 304) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	20,95	
		Arrecadação 3554 (lote 304) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	67,67	
		Arrecadação 3537 (lote 304) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	327,28	
		Arrecadação 3549 (lote 304) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	50,26	
		Arrecadação 3555 (lote 304) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	88,00	
		Arrecadação 3543 (lote 304) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	728,00	
		Arrecadação 3542 (lote 304) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	203,74	
		Arrecadação 3541 (lote 304) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	115,60	
		Arrecadação 3545 (lote 304) da receita orçamentária 76 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	8,86	
		A TRANSPORTAR:	20.391.699,94	20.388.866,31

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.391.699,94	20.388.866,31
		Arrecadação 3544 (lote 304) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	5,32	
		Arrecadação 3551 (lote 304) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	388,18	
		Arrecadação 3552 (lote 304) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	16,92	
		Arrecadação 3553 (lote 304) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	28,20	
		Arrecadação 3547 (lote 304) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	12,57	
		Arrecadação 3536 (lote 304) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	136,37	
26/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - ISQN	Arrecadação 3540 (lote 304) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		644,40
		Arrecadação 3539 (lote 304) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		268,50
		Arrecadação 3538 (lote 304) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		161,10
26/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - TX LIMPEZA PÚBLICA	Arrecadação 3542 (lote 304) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		203,74
26/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 3541 (lote 304) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		115,60
26/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 3543 (lote 304) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		728,00
26/12/2016	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3548 (lote 304) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		20,95
		Arrecadação 3550 (lote 304) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		46,18
		Arrecadação 3555 (lote 304) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		88,00
		Arrecadação 3549 (lote 304) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		50,26
		Arrecadação 3553 (lote 304) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		28,20
		Arrecadação 3554 (lote 304) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		67,67
		Arrecadação 3547 (lote 304) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		12,57
		Arrecadação 3552 (lote 304) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		16,92
26/12/2016	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3535 (lote 304) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		81,82
		Arrecadação 3537 (lote 304) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		327,28
		Arrecadação 3536 (lote 304) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		136,37
26/12/2016	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3544 (lote 304) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		5,32
		Arrecadação 3545 (lote 304) da receita orçamentária 76 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		8,86
		Arrecadação 3546 (lote 304) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		21,27
26/12/2016	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3551 (lote 304) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		388,18
26/12/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3544 (lote 304) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	5,32	
		A TRANSPORTAR:	20.392.292,82	20.392.287,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.392.292,82	20.392.287,50
		Arrecadação 3540 (lote 304) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	644,40	
		Arrecadação 3552 (lote 304) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	16,92	
		Arrecadação 3537 (lote 304) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	327,28	
		Arrecadação 3551 (lote 304) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	388,18	
		Arrecadação 3546 (lote 304) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	21,27	
		Arrecadação 3541 (lote 304) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	115,60	
		Arrecadação 3538 (lote 304) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	161,10	
		Arrecadação 3536 (lote 304) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	136,37	
		Arrecadação 3553 (lote 304) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	28,20	
		Arrecadação 3550 (lote 304) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	46,18	
		Arrecadação 3539 (lote 304) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	268,50	
		Arrecadação 3535 (lote 304) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	81,82	
		Arrecadação 3543 (lote 304) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	728,00	
		Arrecadação 3547 (lote 304) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	12,57	
		Arrecadação 3555 (lote 304) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	88,00	
		Arrecadação 3549 (lote 304) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	50,26	
		Arrecadação 3548 (lote 304) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	20,95	
		Arrecadação 3545 (lote 304) da receita orçamentária 76 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	8,86	
		Arrecadação 3554 (lote 304) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	67,67	
		Arrecadação 3542 (lote 304) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	203,74	
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 3537 (lote 304) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		327,28
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 3536 (lote 304) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		136,37
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 3535 (lote 304) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		81,82
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 3540 (lote 304) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		644,40
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 3539 (lote 304) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		268,50
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 3538 (lote 304) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		161,10
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012 Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	Arrecadação 3541 (lote 304) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		115,60
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 3542 (lote 304) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		203,74
		A TRANSPORTAR:	20.395.708,69	20.394.226,31

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.395.708,69	20.394.226,31
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014	Outras Receitas Agropecuárias Arrecadação 3543 (lote 304) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		728,00
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0017	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% Arrecadação 3546 (lote 304) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (4191138010000000).		21,27
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0017	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% Arrecadação 3545 (lote 304) da receita orçamentária 76 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (4191138020000000).		8,86
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0017	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% Arrecadação 3544 (lote 304) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (4191138030000000).		5,32
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% Arrecadação 3549 (lote 304) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (4191311010000000).		50,26
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% Arrecadação 3548 (lote 304) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (4191311020000000).		20,95
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% Arrecadação 3547 (lote 304) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (4191311030000000).		12,57
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos Arrecadação 3550 (lote 304) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000).		46,18
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019	Outras Multas e Juros de Mora Arrecadação 3551 (lote 304) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).		388,18
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020	Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% Arrecadação 3554 (lote 304) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (4193111010000000).		67,67
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020	Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% Arrecadação 3553 (lote 304) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000).		28,20
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020	Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% Arrecadação 3552 (lote 304) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000).		16,92
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ Arrecadação 3555 (lote 304) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (4193199010000000).		88,00
26/12/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 3555 (lote 304) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (4193199010000000).	88,00	
		Arrecadação 3536 (lote 304) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).	136,37	
		Arrecadação 3554 (lote 304) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (4193111010000000).	67,67	
		Arrecadação 3538 (lote 304) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (4111305010300000).	161,10	
		Arrecadação 3537 (lote 304) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).	327,28	
		Arrecadação 3541 (lote 304) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (4112125000000000).	115,60	
		Arrecadação 3549 (lote 304) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (4191311010000000).	50,26	
		Arrecadação 3543 (lote 304) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).	728,00	
		Arrecadação 3545 (lote 304) da receita orçamentária 76 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (4191138020000000).	8,86	
		Arrecadação 3553 (lote 304) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000).	28,20	
		Arrecadação 3548 (lote 304) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (4191311020000000).	20,95	
		Arrecadação 3542 (lote 304) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).	203,74	
		Arrecadação 3544 (lote 304) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (4191138030000000).	5,32	
		Arrecadação 3540 (lote 304) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (4111305010100000).	644,40	
		Arrecadação 3550 (lote 304) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000).	46,18	
		Arrecadação 3552 (lote 304) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000).	16,92	
		A TRANSPORTAR:	20.398.357,54	20.395.708,69

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.398.357,54	20.395.708,69
		Arrecadação 3547 (lote 304) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	12,57	
		Arrecadação 3539 (lote 304) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	268,50	
		Arrecadação 3535 (lote 304) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	81,82	
		Arrecadação 3546 (lote 304) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	21,27	
		Arrecadação 3551 (lote 304) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	388,18	
26/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3541 (lote 304) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		115,60
		Arrecadação 3546 (lote 304) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		21,27
		Arrecadação 3537 (lote 304) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		327,28
		Arrecadação 3550 (lote 304) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		46,18
		Arrecadação 3538 (lote 304) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		161,10
		Arrecadação 3549 (lote 304) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		50,26
		Arrecadação 3543 (lote 304) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		728,00
		Arrecadação 3553 (lote 304) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		28,20
		Arrecadação 3551 (lote 304) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		388,18
		Arrecadação 3547 (lote 304) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		12,57
		Arrecadação 3554 (lote 304) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		67,67
		Arrecadação 3545 (lote 304) da receita orçamentária 76 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		8,86
		Arrecadação 3544 (lote 304) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		5,32
		Arrecadação 3540 (lote 304) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		644,40
		Arrecadação 3536 (lote 304) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		136,37
		Arrecadação 3548 (lote 304) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		20,95
		Arrecadação 3555 (lote 304) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		88,00
		Arrecadação 3552 (lote 304) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		16,92
		Arrecadação 3542 (lote 304) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		203,74
		Arrecadação 3539 (lote 304) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		268,50
		Arrecadação 3535 (lote 304) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		81,82
26/12/2016	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3548 (lote 304) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	20,95	
		Arrecadação 3549 (lote 304) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	50,26	
		A TRANSPORTAR:	20.399.201,09	20.399.129,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.399.201,09	20.399.129,88
		Arrecadação 3547 (lote 304) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	12,57	
		Arrecadação 3550 (lote 304) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	46,18	
		Arrecadação 3554 (lote 304) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	67,67	
		Arrecadação 3555 (lote 304) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	88,00	
		Arrecadação 3553 (lote 304) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	28,20	
		Arrecadação 3552 (lote 304) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	16,92	
26/12/2016	8.3.2.4.0.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3548 (lote 304) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		20,95
		Arrecadação 3550 (lote 304) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		46,18
		Arrecadação 3549 (lote 304) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		50,26
		Arrecadação 3553 (lote 304) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		28,20
		Arrecadação 3554 (lote 304) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		67,67
		Arrecadação 3547 (lote 304) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		12,57
		Arrecadação 3552 (lote 304) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		16,92
		Arrecadação 3555 (lote 304) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		88,00
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3564 (lote 305) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	31,84	
		Arrecadação 3558 (lote 305) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	20,80	
		Arrecadação 3561 (lote 305) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	0,34	
		Arrecadação 3565 (lote 305) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	53,06	
		Arrecadação 3563 (lote 305) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	1,35	
		Arrecadação 3567 (lote 305) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	37,30	
		Arrecadação 3560 (lote 305) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	40,50	
		Arrecadação 3572 (lote 305) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	94,94	
		Arrecadação 3568 (lote 305) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	88,63	
		Arrecadação 3573 (lote 305) da receita orçamentária 105 ref. Receitas Diversas (419909901000000).	120,00	
		Arrecadação 3570 (lote 305) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	42,39	
		Arrecadação 3557 (lote 305) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	8,67	
		Arrecadação 3566 (lote 305) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	127,35	
		Arrecadação 3571 (lote 305) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	101,73	
		Arrecadação 3562 (lote 305) da receita orçamentária 76 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	0,56	
		A TRANSPORTAR:	20.400.230,09	20.399.460,63

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.400.230,09	20.399.460,63
		Arrecadação 3559 (lote 305) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	101,87	
		Arrecadação 3569 (lote 305) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	25,43	
		Arrecadação 3556 (lote 305) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	5,20	
26/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - TX LIMPEZA PÚBLICA	Arrecadação 3559 (lote 305) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		101,87
26/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 3560 (lote 305) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		40,50
26/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 3573 (lote 305) da receita orçamentária 105 ref. Receitas Diversas (419909901000000).		120,00
26/12/2016	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3569 (lote 305) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		25,43
		Arrecadação 3570 (lote 305) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		42,39
		Arrecadação 3566 (lote 305) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		127,35
		Arrecadação 3571 (lote 305) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		101,73
		Arrecadação 3567 (lote 305) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		37,30
		Arrecadação 3565 (lote 305) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		53,06
		Arrecadação 3572 (lote 305) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		94,94
		Arrecadação 3564 (lote 305) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		31,84
26/12/2016	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3556 (lote 305) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		5,20
		Arrecadação 3557 (lote 305) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		8,67
		Arrecadação 3558 (lote 305) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		20,80
26/12/2016	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3561 (lote 305) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		0,34
		Arrecadação 3562 (lote 305) da receita orçamentária 76 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		0,56
		Arrecadação 3563 (lote 305) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		1,35
26/12/2016	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3568 (lote 305) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		88,63
26/12/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3564 (lote 305) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	31,84	
		Arrecadação 3570 (lote 305) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	42,39	
		Arrecadação 3572 (lote 305) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	94,94	
		Arrecadação 3568 (lote 305) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	88,63	
		Arrecadação 3566 (lote 305) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	127,35	
		Arrecadação 3571 (lote 305) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	101,73	
		Arrecadação 3562 (lote 305) da receita orçamentária 76 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	0,56	
		A TRANSPORTAR:	20.400.850,03	20.400.362,59

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.400.850,03	20.400.362,59
		Arrecadação 3565 (lote 305) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	53,06	
		Arrecadação 3556 (lote 305) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	5,20	
		Arrecadação 3573 (lote 305) da receita orçamentária 105 ref. Receitas Diversas (419909901000000).	120,00	
		Arrecadação 3559 (lote 305) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	101,87	
		Arrecadação 3558 (lote 305) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	20,80	
		Arrecadação 3561 (lote 305) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	0,34	
		Arrecadação 3557 (lote 305) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	8,67	
		Arrecadação 3560 (lote 305) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	40,50	
		Arrecadação 3569 (lote 305) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	25,43	
		Arrecadação 3563 (lote 305) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	1,35	
		Arrecadação 3567 (lote 305) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	37,30	
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 3558 (lote 305) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		20,80
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 3557 (lote 305) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		8,67
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 3556 (lote 305) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		5,20
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 3559 (lote 305) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		101,87
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 3560 (lote 305) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		40,50
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0017 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	Arrecadação 3563 (lote 305) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		1,35
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0017 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25%	Arrecadação 3562 (lote 305) da receita orçamentária 76 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		0,56
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0017 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15%	Arrecadação 3561 (lote 305) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		0,34
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	Arrecadação 3566 (lote 305) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		127,35
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	Arrecadação 3565 (lote 305) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		53,06
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	Arrecadação 3564 (lote 305) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		31,84
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	Arrecadação 3567 (lote 305) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		37,30
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019 Outras Multas e Juros de Mora	Arrecadação 3568 (lote 305) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		88,63
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	Arrecadação 3571 (lote 305) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		101,73
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	Arrecadação 3570 (lote 305) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		42,39
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	Arrecadação 3569 (lote 305) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		25,43
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	Arrecadação 3572 (lote 305) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		94,94
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021 Receitas Diversas	Arrecadação 3573 (lote 305) da receita orçamentária 105 ref. Receitas Diversas (419909901000000).		120,00
26/12/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3559 (lote 305) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	101,87	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.401.366,42	20.401.264,55
		Arrecadação 3564 (lote 305) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	31,84	
		Arrecadação 3556 (lote 305) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	5,20	
		Arrecadação 3563 (lote 305) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	1,35	
		Arrecadação 3560 (lote 305) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	40,50	
		Arrecadação 3567 (lote 305) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	37,30	
		Arrecadação 3557 (lote 305) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	8,67	
		Arrecadação 3569 (lote 305) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	25,43	
		Arrecadação 3558 (lote 305) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	20,80	
		Arrecadação 3561 (lote 305) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	0,34	
		Arrecadação 3570 (lote 305) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	42,39	
		Arrecadação 3572 (lote 305) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	94,94	
		Arrecadação 3568 (lote 305) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	88,63	
		Arrecadação 3566 (lote 305) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	127,35	
		Arrecadação 3565 (lote 305) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	53,06	
		Arrecadação 3571 (lote 305) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	101,73	
		Arrecadação 3562 (lote 305) da receita orçamentária 76 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	0,56	
		Arrecadação 3573 (lote 305) da receita orçamentária 105 ref. Receitas Diversas (419909901000000).	120,00	
26/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3561 (lote 305) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		0,34
		Arrecadação 3563 (lote 305) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		1,35
		Arrecadação 3567 (lote 305) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		37,30
		Arrecadação 3569 (lote 305) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		25,43
		Arrecadação 3572 (lote 305) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		94,94
		Arrecadação 3568 (lote 305) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		88,63
		Arrecadação 3560 (lote 305) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		40,50
		Arrecadação 3570 (lote 305) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		42,39
		Arrecadação 3557 (lote 305) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		8,67
		Arrecadação 3566 (lote 305) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		127,35
		Arrecadação 3562 (lote 305) da receita orçamentária 76 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		0,56
		Arrecadação 3571 (lote 305) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		101,73
		A TRANSPORTAR:	20.402.166,51	20.401.833,74

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.402.166,51	20.401.833,74
		Arrecadação 3565 (lote 305) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		53,06
		Arrecadação 3556 (lote 305) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		5,20
		Arrecadação 3558 (lote 305) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		20,80
		Arrecadação 3559 (lote 305) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		101,87
		Arrecadação 3564 (lote 305) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		31,84
		Arrecadação 3573 (lote 305) da receita orçamentária 105 ref. Receitas Diversas (419909901000000).		120,00
26/12/2016	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3565 (lote 305) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	53,06	
		Arrecadação 3567 (lote 305) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	37,30	
		Arrecadação 3564 (lote 305) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	31,84	
		Arrecadação 3572 (lote 305) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	94,94	
		Arrecadação 3570 (lote 305) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	42,39	
		Arrecadação 3566 (lote 305) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	127,35	
		Arrecadação 3569 (lote 305) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	25,43	
		Arrecadação 3571 (lote 305) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	101,73	
26/12/2016	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3569 (lote 305) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		25,43
		Arrecadação 3570 (lote 305) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		42,39
		Arrecadação 3566 (lote 305) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		127,35
		Arrecadação 3571 (lote 305) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		101,73
		Arrecadação 3567 (lote 305) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		37,30
		Arrecadação 3565 (lote 305) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		53,06
		Arrecadação 3572 (lote 305) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		94,94
		Arrecadação 3564 (lote 305) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		31,84
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3583 (lote 306) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	20,59	
		Arrecadação 3575 (lote 306) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).	38,75	
		Arrecadação 3574 (lote 306) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).	23,25	
		Arrecadação 3582 (lote 306) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	12,35	
		Arrecadação 3585 (lote 306) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	72,81	
		A TRANSPORTAR:	20.402.848,30	20.402.680,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.402.848,30	20.402.680,55
		Arrecadação 3579 (lote 306) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	22,00	
		Arrecadação 3580 (lote 306) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	52,80	
		Arrecadação 3576 (lote 306) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).	93,00	
		Arrecadação 3584 (lote 306) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	49,40	
		Arrecadação 3581 (lote 306) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	77,83	
		Arrecadação 3578 (lote 306) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	13,20	
		Arrecadação 3577 (lote 306) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	553,50	
26/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributários a Receber - ITBI		93,00
		Arrecadação 3576 (lote 306) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).		23,25
		Arrecadação 3575 (lote 306) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).		38,75
26/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributários a Receber - Rec. Agropecuárias		553,50
26/12/2016	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		22,00
		Arrecadação 3579 (lote 306) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		72,81
		Arrecadação 3585 (lote 306) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		77,83
		Arrecadação 3581 (lote 306) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		52,80
		Arrecadação 3580 (lote 306) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		49,40
		Arrecadação 3584 (lote 306) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		13,20
		Arrecadação 3578 (lote 306) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		12,35
		Arrecadação 3582 (lote 306) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		20,59
		Arrecadação 3583 (lote 306) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		52,80
26/12/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	52,80	
		Arrecadação 3580 (lote 306) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	93,00	
		Arrecadação 3576 (lote 306) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).	77,83	
		Arrecadação 3581 (lote 306) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	13,20	
		Arrecadação 3578 (lote 306) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	553,50	
		Arrecadação 3577 (lote 306) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	20,59	
		Arrecadação 3583 (lote 306) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	23,25	
		Arrecadação 3574 (lote 306) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).	49,40	
		Arrecadação 3584 (lote 306) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		
		A TRANSPORTAR:	20.404.593,60	20.403.710,03

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.404.593,60	20.403.710,03
		Arrecadação 3575 (lote 306) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir (411120802000000).	38,75	
		Arrecadação 3582 (lote 306) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	12,35	
		Arrecadação 3585 (lote 306) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	72,81	
		Arrecadação 3579 (lote 306) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	22,00	
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir		93,00
		Arrecadação 3576 (lote 306) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir (411120801000000).		
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir		38,75
		Arrecadação 3575 (lote 306) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir (411120802000000).		
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir		23,25
		Arrecadação 3574 (lote 306) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir (411120803000000).		
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014	Outras Receitas Agropecuárias		553,50
		Arrecadação 3577 (lote 306) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%		52,80
		Arrecadação 3580 (lote 306) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%		22,00
		Arrecadação 3579 (lote 306) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%		13,20
		Arrecadação 3578 (lote 306) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos		77,83
		Arrecadação 3581 (lote 306) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020	Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%		49,40
		Arrecadação 3584 (lote 306) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020	Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%		20,59
		Arrecadação 3583 (lote 306) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020	Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%		12,35
		Arrecadação 3582 (lote 306) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ		72,81
		Arrecadação 3585 (lote 306) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		
26/12/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
		Arrecadação 3578 (lote 306) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	13,20	
		Arrecadação 3577 (lote 306) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	553,50	
		Arrecadação 3585 (lote 306) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	72,81	
		Arrecadação 3583 (lote 306) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	20,59	
		Arrecadação 3579 (lote 306) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	22,00	
		Arrecadação 3575 (lote 306) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir (411120802000000).	38,75	
		Arrecadação 3580 (lote 306) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	52,80	
		Arrecadação 3576 (lote 306) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir (411120801000000).	93,00	
		Arrecadação 3581 (lote 306) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	77,83	
		Arrecadação 3574 (lote 306) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir (411120803000000).	23,25	
		Arrecadação 3582 (lote 306) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	12,35	
		Arrecadação 3584 (lote 306) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	49,40	
		A TRANSPORTAR:	20.405.768,99	20.404.739,51

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.405.768,99	20.404.739,51
26/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3576 (lote 306) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).		93,00
		Arrecadação 3579 (lote 306) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		22,00
		Arrecadação 3584 (lote 306) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		49,40
		Arrecadação 3585 (lote 306) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		72,81
		Arrecadação 3580 (lote 306) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		52,80
		Arrecadação 3581 (lote 306) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		77,83
		Arrecadação 3577 (lote 306) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		553,50
		Arrecadação 3574 (lote 306) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).		23,25
		Arrecadação 3582 (lote 306) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		12,35
		Arrecadação 3583 (lote 306) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		20,59
		Arrecadação 3575 (lote 306) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).		38,75
		Arrecadação 3578 (lote 306) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		13,20
26/12/2016	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3584 (lote 306) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	49,40	
		Arrecadação 3578 (lote 306) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	13,20	
		Arrecadação 3583 (lote 306) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	20,59	
		Arrecadação 3585 (lote 306) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	72,81	
		Arrecadação 3582 (lote 306) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	12,35	
		Arrecadação 3579 (lote 306) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	22,00	
		Arrecadação 3580 (lote 306) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	52,80	
		Arrecadação 3581 (lote 306) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	77,83	
26/12/2016	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3579 (lote 306) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		22,00
		Arrecadação 3581 (lote 306) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		77,83
		Arrecadação 3580 (lote 306) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		52,80
		Arrecadação 3584 (lote 306) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		49,40
		Arrecadação 3578 (lote 306) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		13,20
		Arrecadação 3582 (lote 306) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		12,35
		Arrecadação 3583 (lote 306) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		20,59
		A TRANSPORTAR:	20.406.089,97	20.406.017,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.406.089,97	20.406.017,16
		Arrecadação 3585 (lote 306) da receita orçamentária 102 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		72,81
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3587 (lote 307) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	11,40	
		Arrecadação 3586 (lote 307) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	6,84	
		Arrecadação 3588 (lote 307) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	27,35	
26/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 3588 (lote 307) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		27,35
		Arrecadação 3586 (lote 307) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		6,84
		Arrecadação 3587 (lote 307) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		11,40
26/12/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3586 (lote 307) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	6,84	
		Arrecadação 3587 (lote 307) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	11,40	
		Arrecadação 3588 (lote 307) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	27,35	
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 3588 (lote 307) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		27,35
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 3587 (lote 307) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		11,40
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 3586 (lote 307) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		6,84
26/12/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3586 (lote 307) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	6,84	
		Arrecadação 3588 (lote 307) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	27,35	
		Arrecadação 3587 (lote 307) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	11,40	
26/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3588 (lote 307) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		27,35
		Arrecadação 3587 (lote 307) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		11,40
		Arrecadação 3586 (lote 307) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		6,84
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3607 (lote 308) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	61,97	
		Arrecadação 3592 (lote 308) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).	27,00	
		Arrecadação 3595 (lote 308) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	35,86	
		Arrecadação 3599 (lote 308) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	1,19	
		Arrecadação 3594 (lote 308) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).	108,00	
		Arrecadação 3601 (lote 308) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	4,76	
		A TRANSPORTAR:	20.406.465,52	20.406.226,74

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.406.465,52	20.406.226,74
		Arrecadação 3600 (lote 308) da receita orçamentária 76 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	1,98	
		Arrecadação 3605 (lote 308) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	15,49	
		Arrecadação 3604 (lote 308) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	32,53	
		Arrecadação 3591 (lote 308) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	73,25	
		Arrecadação 3598 (lote 308) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	440,00	
		Arrecadação 3593 (lote 308) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).	45,00	
		Arrecadação 3589 (lote 308) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	18,31	
		Arrecadação 3590 (lote 308) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	30,52	
		Arrecadação 3602 (lote 308) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	8,13	
		Arrecadação 3596 (lote 308) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	59,77	
		Arrecadação 3603 (lote 308) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	13,55	
		Arrecadação 3606 (lote 308) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	25,82	
		Arrecadação 3597 (lote 308) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	143,43	
26/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 3594 (lote 308) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).		108,00
		Arrecadação 3593 (lote 308) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).		45,00
		Arrecadação 3592 (lote 308) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).		27,00
26/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 3596 (lote 308) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		59,77
		Arrecadação 3597 (lote 308) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		143,43
		Arrecadação 3595 (lote 308) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		35,86
26/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 3598 (lote 308) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		440,00
26/12/2016	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3606 (lote 308) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		25,82
		Arrecadação 3605 (lote 308) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		15,49
		Arrecadação 3604 (lote 308) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		32,53
		Arrecadação 3602 (lote 308) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		8,13
		Arrecadação 3607 (lote 308) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		61,97
		Arrecadação 3603 (lote 308) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		13,55
26/12/2016	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3589 (lote 308) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		18,31
		A TRANSPORTAR:	20.407.373,30	20.407.261,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.407.373,30	20.407.261,60
		Arrecadação 3590 (lote 308) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		30,52
		Arrecadação 3591 (lote 308) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		73,25
26/12/2016	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3599 (lote 308) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		1,19
		Arrecadação 3601 (lote 308) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		4,76
		Arrecadação 3600 (lote 308) da receita orçamentária 76 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		1,98
26/12/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3595 (lote 308) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	35,86	
		Arrecadação 3590 (lote 308) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	30,52	
		Arrecadação 3591 (lote 308) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	73,25	
		Arrecadação 3599 (lote 308) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	1,19	
		Arrecadação 3602 (lote 308) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	8,13	
		Arrecadação 3598 (lote 308) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	440,00	
		Arrecadação 3596 (lote 308) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	59,77	
		Arrecadação 3594 (lote 308) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).	108,00	
		Arrecadação 3600 (lote 308) da receita orçamentária 76 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	1,98	
		Arrecadação 3597 (lote 308) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	143,43	
		Arrecadação 3607 (lote 308) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	61,97	
		Arrecadação 3601 (lote 308) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	4,76	
		Arrecadação 3592 (lote 308) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).	27,00	
		Arrecadação 3593 (lote 308) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).	45,00	
		Arrecadação 3606 (lote 308) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	25,82	
		Arrecadação 3605 (lote 308) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	15,49	
		Arrecadação 3604 (lote 308) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	32,53	
		Arrecadação 3603 (lote 308) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	13,55	
		Arrecadação 3589 (lote 308) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	18,31	
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 3591 (lote 308) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		73,25
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 3590 (lote 308) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		30,52
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 3589 (lote 308) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		18,31
		A TRANSPORTAR:	20.408.519,86	20.407.495,38

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.408.519,86	20.407.495,38
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir Arrecadação 3594 (lote 308) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir (411120801000000).		108,00
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir Arrecadação 3593 (lote 308) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir (411120802000000).		45,00
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir Arrecadação 3592 (lote 308) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir (411120803000000).		27,00
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% Arrecadação 3597 (lote 308) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		143,43
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% Arrecadação 3596 (lote 308) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		59,77
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% Arrecadação 3595 (lote 308) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		35,86
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014	Outras Receitas Agropecuárias Arrecadação 3598 (lote 308) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		440,00
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0017	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% Arrecadação 3601 (lote 308) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		4,76
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0017	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% Arrecadação 3600 (lote 308) da receita orçamentária 76 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		1,98
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0017	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% Arrecadação 3599 (lote 308) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		1,19
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% Arrecadação 3604 (lote 308) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		32,53
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% Arrecadação 3603 (lote 308) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		13,55
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% Arrecadação 3602 (lote 308) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		8,13
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020	Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% Arrecadação 3607 (lote 308) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		61,97
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020	Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% Arrecadação 3606 (lote 308) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		25,82
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020	Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% Arrecadação 3605 (lote 308) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		15,49
26/12/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 3595 (lote 308) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	35,86	
		Arrecadação 3605 (lote 308) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	15,49	
		Arrecadação 3604 (lote 308) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	32,53	
		Arrecadação 3598 (lote 308) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	440,00	
		Arrecadação 3597 (lote 308) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	143,43	
		Arrecadação 3607 (lote 308) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	61,97	
		Arrecadação 3593 (lote 308) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir (411120802000000).	45,00	
		Arrecadação 3606 (lote 308) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	25,82	
		Arrecadação 3592 (lote 308) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir (411120803000000).	27,00	
		Arrecadação 3603 (lote 308) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	13,55	
		Arrecadação 3589 (lote 308) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	18,31	
		Arrecadação 3590 (lote 308) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	30,52	
		A TRANSPORTAR:	20.409.409,34	20.408.519,86

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.409.409,34	20.408.519,86
		Arrecadação 3599 (lote 308) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	1,19	
		Arrecadação 3594 (lote 308) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).	108,00	
		Arrecadação 3602 (lote 308) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	8,13	
		Arrecadação 3601 (lote 308) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	4,76	
		Arrecadação 3600 (lote 308) da receita orçamentária 76 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	1,98	
		Arrecadação 3596 (lote 308) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	59,77	
		Arrecadação 3591 (lote 308) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	73,25	
26/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3598 (lote 308) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		440,00
		Arrecadação 3606 (lote 308) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		25,82
		Arrecadação 3591 (lote 308) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		73,25
		Arrecadação 3589 (lote 308) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		18,31
		Arrecadação 3593 (lote 308) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).		45,00
		Arrecadação 3605 (lote 308) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		15,49
		Arrecadação 3604 (lote 308) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		32,53
		Arrecadação 3602 (lote 308) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		8,13
		Arrecadação 3596 (lote 308) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		59,77
		Arrecadação 3595 (lote 308) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		35,86
		Arrecadação 3590 (lote 308) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		30,52
		Arrecadação 3599 (lote 308) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		1,19
		Arrecadação 3594 (lote 308) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).		108,00
		Arrecadação 3601 (lote 308) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		4,76
		Arrecadação 3597 (lote 308) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		143,43
		Arrecadação 3592 (lote 308) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).		27,00
		Arrecadação 3607 (lote 308) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		61,97
		Arrecadação 3603 (lote 308) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		13,55
		Arrecadação 3600 (lote 308) da receita orçamentária 76 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		1,98
26/12/2016	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3607 (lote 308) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	61,97	
		Arrecadação 3605 (lote 308) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	15,49	
		A TRANSPORTAR:	20.409.743,88	20.409.666,42

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.409.743,88	20.409.666,42
		Arrecadação 3604 (lote 308) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	32,53	
		Arrecadação 3606 (lote 308) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	25,82	
		Arrecadação 3603 (lote 308) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	13,55	
		Arrecadação 3602 (lote 308) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	8,13	
26/12/2016	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3606 (lote 308) da receita orçamentária 97 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		25,82
		Arrecadação 3605 (lote 308) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		15,49
		Arrecadação 3604 (lote 308) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		32,53
		Arrecadação 3602 (lote 308) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		8,13
		Arrecadação 3607 (lote 308) da receita orçamentária 96 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		61,97
		Arrecadação 3603 (lote 308) da receita orçamentária 83 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		13,55
26/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1850 da despesa orçamentária 89.	3.688,45	
26/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1850 da despesa orçamentária 89.		3.688,45
26/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1850 da despesa orçamentária 89.	3.688,45	
26/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1850 da despesa orçamentária 89.		3.688,45
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Pagamento do(a) O.P. 3547 .		366,32
26/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 3547 do empenho 69.	366,32	
26/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3547 do empenho 69.	366,32	
26/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3547 do empenho 69.		366,32
26/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3547 .	366,32	
26/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3547 .		366,32
26/12/2016	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 74 do empenho 68 do ano de 2016 e ordem de pagamento 3475.		1.000,00
26/12/2016	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS	Prestação de contas 74 do empenho 68 do ano de 2016 e ordem de pagamento 3475.	1.000,00	
		TOTAL DO DIA:	83.877,00	83.877,00
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Arrecadação 3619 (lote 309) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	24,80	
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação 3618 (lote 309) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	81,38	
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	Arrecadação 3614 (lote 309) da receita orçamentária 33 ref. Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE (413250109000000).	0,44	
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL FEX 10.172-9	Arrecadação 3640 (lote 309) da receita orçamentária 60 ref. FEX (417219901000000).	11.972,72	
		A TRANSPORTAR:	20.431.379,11	20.419.299,77

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.431.379,11	20.419.299,77
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 3633 (lote 309) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	38,42	
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 3617 (lote 309) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	108,39	
		Arrecadação 3643 (lote 309) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	500,36	
		Arrecadação 3645 (lote 309) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	125,09	
		Arrecadação 3644 (lote 309) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	208,48	
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Arrecadação 3626 (lote 309) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	506,10	
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 3611 (lote 309) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	3.663,68	
		Arrecadação 3612 (lote 309) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	1.526,53	
		Arrecadação 3613 (lote 309) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	915,92	
		Arrecadação 3627 (lote 309) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	99,81	
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 3646 (lote 309) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	473,98	
		Arrecadação 3648 (lote 309) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	118,50	
		Dedução de arrecadação 3649 (lote 309) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		157,98
		Arrecadação 3647 (lote 309) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	197,49	
		Arrecadação 3616 (lote 309) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	94,35	
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Dedução de arrecadação 3639 (lote 309) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		20.185,40
		Arrecadação 3624 (lote 309) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	414,38	
		Arrecadação 3636 (lote 309) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	60.556,25	
		Arrecadação 3638 (lote 309) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	15.139,07	
		Arrecadação 3637 (lote 309) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	25.231,78	
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 3615 (lote 309) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	89,92	
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Arrecadação 3608 (lote 309) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).	20.380,32	
		Arrecadação 3609 (lote 309) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).	8.491,80	
		Arrecadação 3610 (lote 309) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).	5.095,08	
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Arrecadação 3634 (lote 309) da receita orçamentária 53 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).	12.548,29	
		Arrecadação 3621 (lote 309) da receita orçamentária 28 ref. Remuneração Salário Educação (413250105030000).	186,39	
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 3653 (lote 309) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	86,21	
		Arrecadação 3622 (lote 309) da receita orçamentária 25 ref. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60% (413250102010000).	199,68	
		A TRANSPORTAR:	20.588.375,38	20.439.643,15

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.588.375,38	20.439.643,15
		Arrecadação 3641 (lote 309) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	18.088,74	
		Arrecadação 3623 (lote 309) da receita orçamentária 26 ref. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40% (413250102020000).	133,12	
		Arrecadação 3642 (lote 309) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	12.059,16	
		Arrecadação 3652 (lote 309) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	129,32	
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	Arrecadação 3620 (lote 309) da receita orçamentária 39 ref. Remuneração Alienações de Bens Outros Programas (413250199150000).	35,01	
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Arrecadação 3635 (lote 309) da receita orçamentária 52 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).	5.755,84	
		Arrecadação 3628 (lote 309) da receita orçamentária 24 ref. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties (413250101000000).	72,51	
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CONVÊNIO COMBUSTIVEL 6.247-2	Arrecadação 3631 (lote 309) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	318,80	
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CONVÊNIO AQUISIÇÃO SEMEADIRA 6.372-X	Arrecadação 3632 (lote 309) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	156,69	
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3655 (lote 309) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	1.168,91	
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONV. EQUIPAMENTOS AGRICOLAS 647.210-8	Arrecadação 3654 (lote 309) da receita orçamentária 34 ref. Remuneração Convênios (413250199030000).	211,51	
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Arrecadação 3651 (lote 309) da receita orçamentária 19 ref. Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia (411219900000000).	690,04	
27/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - ISQN	Arrecadação 3644 (lote 309) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		208,48
		Arrecadação 3613 (lote 309) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		915,92
		Arrecadação 3611 (lote 309) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		3.663,68
		Arrecadação 3643 (lote 309) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		500,36
		Arrecadação 3612 (lote 309) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		1.526,53
		Arrecadação 3645 (lote 309) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		125,09
27/12/2016	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 3639 (lote 309) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	20.185,40	
		Dedução de arrecadação 3649 (lote 309) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	157,98	
27/12/2016	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3610 (lote 309) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).		5.095,08
		Arrecadação 3609 (lote 309) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).		8.491,80
		Arrecadação 3608 (lote 309) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).		20.380,32
27/12/2016	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3651 (lote 309) da receita orçamentária 19 ref. Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia (411219900000000).		690,04
27/12/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3622 (lote 309) da receita orçamentária 25 ref. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60% (413250102010000).		199,68
		Arrecadação 3616 (lote 309) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		94,35
		A TRANSPORTAR:	20.647.538,41	20.481.534,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.647.538,41	20.481.534,48
		Arrecadação 3627 (lote 309) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		99,81
		Arrecadação 3628 (lote 309) da receita orçamentária 24 ref. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties (413250101000000).		72,51
		Arrecadação 3620 (lote 309) da receita orçamentária 39 ref. Remuneração Alienações de Bens Outros Programas (413250199150000).		35,01
		Arrecadação 3623 (lote 309) da receita orçamentária 26 ref. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40% (413250102020000).		133,12
		Arrecadação 3615 (lote 309) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		89,92
		Arrecadação 3619 (lote 309) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		24,80
		Arrecadação 3632 (lote 309) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		156,69
		Arrecadação 3614 (lote 309) da receita orçamentária 33 ref. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE (413250109000000).		0,44
		Arrecadação 3626 (lote 309) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		506,10
		Arrecadação 3655 (lote 309) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		1.168,91
		Arrecadação 3633 (lote 309) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		38,42
		Arrecadação 3631 (lote 309) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		318,80
		Arrecadação 3654 (lote 309) da receita orçamentária 34 ref. Remuneração Convênios (413250199030000).		211,51
		Arrecadação 3618 (lote 309) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		81,38
		Arrecadação 3621 (lote 309) da receita orçamentária 28 ref. Remuneração Salário Educação (413250105030000).		186,39
		Arrecadação 3617 (lote 309) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		108,39
		Arrecadação 3624 (lote 309) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		414,38
27/12/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 3635 (lote 309) da receita orçamentária 52 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).		5.755,84
		Arrecadação 3640 (lote 309) da receita orçamentária 60 ref. FEX (417219901000000).		11.972,72
		Arrecadação 3634 (lote 309) da receita orçamentária 53 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).		12.548,29
27/12/2016	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3647 (lote 309) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		197,49
		Arrecadação 3636 (lote 309) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		60.556,25
		Arrecadação 3648 (lote 309) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		118,50
		Arrecadação 3637 (lote 309) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		25.231,78
		Arrecadação 3646 (lote 309) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		473,98
		Arrecadação 3638 (lote 309) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		15.139,07
27/12/2016	4.5.2.2.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 3642 (lote 309) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		12.059,16
		Arrecadação 3653 (lote 309) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		86,21
		A TRANSPORTAR:	20.647.538,41	20.629.320,35

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.647.538,41	20.629.320,35
		Arrecadação 3652 (lote 309) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		129,32
		Arrecadação 3641 (lote 309) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		18.088,74
27/12/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 3649 (lote 309) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		157,98
		Arrecadação 3634 (lote 309) da receita orçamentária 53 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).	12.548,29	
		Arrecadação 3619 (lote 309) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	24,80	
		Arrecadação 3654 (lote 309) da receita orçamentária 34 ref. Remuneração Convênios (413250199030000).	211,51	
		Dedução de arrecadação 3639 (lote 309) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		20.185,40
		Arrecadação 3631 (lote 309) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	318,80	
		Arrecadação 3623 (lote 309) da receita orçamentária 26 ref. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40% (413250102020000).	133,12	
		Arrecadação 3624 (lote 309) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	414,38	
		Arrecadação 3608 (lote 309) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).	20.380,32	
		Arrecadação 3648 (lote 309) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	118,50	
		Arrecadação 3618 (lote 309) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	81,38	
		Arrecadação 3636 (lote 309) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	60.556,25	
		Arrecadação 3652 (lote 309) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	129,32	
		Arrecadação 3622 (lote 309) da receita orçamentária 25 ref. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60% (413250102010000).	199,68	
		Arrecadação 3627 (lote 309) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	99,81	
		Arrecadação 3635 (lote 309) da receita orçamentária 52 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).	5.755,84	
		Arrecadação 3611 (lote 309) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	3.663,68	
		Arrecadação 3646 (lote 309) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	473,98	
		Arrecadação 3617 (lote 309) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	108,39	
		Arrecadação 3641 (lote 309) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	18.088,74	
		Arrecadação 3637 (lote 309) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	25.231,78	
		Arrecadação 3647 (lote 309) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	197,49	
		Arrecadação 3643 (lote 309) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	500,36	
		Arrecadação 3612 (lote 309) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	1.526,53	
		Arrecadação 3626 (lote 309) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	506,10	
		Arrecadação 3655 (lote 309) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	1.168,91	
		Arrecadação 3621 (lote 309) da receita orçamentária 28 ref. Remuneração Salário Educação (413250105030000).	186,39	
		A TRANSPORTAR:	20.800.162,76	20.667.881,79

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.800.162,76	20.667.881,79
		Arrecadação 3616 (lote 309) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	94,35	
		Arrecadação 3610 (lote 309) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).	5.095,08	
		Arrecadação 3645 (lote 309) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	125,09	
		Arrecadação 3628 (lote 309) da receita orçamentária 24 ref. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties (413250101000000).	72,51	
		Arrecadação 3613 (lote 309) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	915,92	
		Arrecadação 3609 (lote 309) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).	8.491,80	
		Arrecadação 3642 (lote 309) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	12.059,16	
		Arrecadação 3620 (lote 309) da receita orçamentária 39 ref. Remuneração Alienações de Bens Outros Programas (413250199150000).	35,01	
		Arrecadação 3615 (lote 309) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	89,92	
		Arrecadação 3640 (lote 309) da receita orçamentária 60 ref. FEX (417219901000000).	11.972,72	
		Arrecadação 3632 (lote 309) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	156,69	
		Arrecadação 3653 (lote 309) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	86,21	
		Arrecadação 3614 (lote 309) da receita orçamentária 33 ref. Rec de Remun. Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE (413250109000000).	0,44	
		Arrecadação 3638 (lote 309) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	15.139,07	
		Arrecadação 3651 (lote 309) da receita orçamentária 19 ref. Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia (411219900000000).	690,04	
		Arrecadação 3644 (lote 309) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	208,48	
		Arrecadação 3633 (lote 309) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	38,42	
27/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Arrecadação 3608 (lote 309) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).		20.380,32
27/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Arrecadação 3609 (lote 309) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).		8.491,80
27/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Arrecadação 3610 (lote 309) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).		5.095,08
27/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Arrecadação 3643 (lote 309) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		500,36
		Arrecadação 3611 (lote 309) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		3.663,68
27/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Arrecadação 3612 (lote 309) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		1.526,53
		Arrecadação 3644 (lote 309) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		208,48
27/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Arrecadação 3613 (lote 309) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		915,92
		Arrecadação 3645 (lote 309) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		125,09
27/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012	Arrecadação 3651 (lote 309) da receita orçamentária 19 ref. Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia (411219900000000).		690,04
27/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013	Arrecadação 3628 (lote 309) da receita orçamentária 24 ref. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties (413250101000000).		72,51
		A TRANSPORTAR:	20.855.433,67	20.709.551,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.855.433,67	20.709.551,60
27/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60%	Arrecadação 3622 (lote 309) da receita orçamentária 25 ref. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60% (413250102010000).		199,68
27/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40%	Arrecadação 3623 (lote 309) da receita orçamentária 26 ref. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40% (413250102020000).		133,12
27/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Remuneração Salário Educação	Arrecadação 3621 (lote 309) da receita orçamentária 28 ref. Remuneração Salário Educação (413250105030000).		186,39
27/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Rec de Remun. Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	Arrecadação 3614 (lote 309) da receita orçamentária 33 ref. Rec de Remun. Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE (413250109000000).		0,44
27/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Remuneração Convênios	Arrecadação 3654 (lote 309) da receita orçamentária 34 ref. Remuneração Convênios (413250199030000).		211,51
27/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Remuneração Convênios ESTADO	Arrecadação 3631 (lote 309) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		318,80
		Arrecadação 3632 (lote 309) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		156,69
27/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Remuneração Alienações de Bens Outros Programas	Arrecadação 3620 (lote 309) da receita orçamentária 39 ref. Remuneração Alienações de Bens Outros Programas (413250199150000).		35,01
27/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	Arrecadação 3655 (lote 309) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		1.168,91
		Arrecadação 3616 (lote 309) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		94,35
		Arrecadação 3633 (lote 309) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		38,42
		Arrecadação 3619 (lote 309) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		24,80
		Arrecadação 3615 (lote 309) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		89,92
		Arrecadação 3618 (lote 309) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		81,38
		Arrecadação 3627 (lote 309) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		99,81
		Arrecadação 3624 (lote 309) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		414,38
		Arrecadação 3617 (lote 309) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		108,39
		Arrecadação 3626 (lote 309) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		506,10
27/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	Arrecadação 3635 (lote 309) da receita orçamentária 52 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).		5.755,84
27/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Transferências do Salário-Educação	Arrecadação 3634 (lote 309) da receita orçamentária 53 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).		12.548,29
27/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 FEX	Arrecadação 3640 (lote 309) da receita orçamentária 60 ref. FEX (417219901000000).		11.972,72
27/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Cota-Parte do ICMS 60%	Arrecadação 3636 (lote 309) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		60.556,25
27/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Cota-Parte do ICMS 25%	Arrecadação 3637 (lote 309) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		25.231,78
27/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Cota-Parte do ICMS 15%	Arrecadação 3638 (lote 309) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		15.139,07
27/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Cota-Parte do IPVA 60%	Arrecadação 3646 (lote 309) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		473,98
27/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Cota-Parte do IPVA 25%	Arrecadação 3647 (lote 309) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		197,49
27/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Cota-Parte do IPVA 15%	Arrecadação 3648 (lote 309) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		118,50
27/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	Arrecadação 3641 (lote 309) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		18.088,74
		Arrecadação 3652 (lote 309) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		129,32
27/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	Arrecadação 3642 (lote 309) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		12.059,16
		A TRANSPORTAR:	20.855.433,67	20.875.690,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.855.433,67	20.875.690,84
		Arrecadação 3653 (lote 309) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		86,21
27/12/2016	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 3639 (lote 309) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	20.185,40	
27/12/2016	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 3649 (lote 309) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	157,98	
27/12/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3622 (lote 309) da receita orçamentária 25 ref. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB 60% (413250102010000).	199,68	
		Arrecadação 3651 (lote 309) da receita orçamentária 19 ref. Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia (411219900000000).	690,04	
		Arrecadação 3627 (lote 309) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	99,81	
		Arrecadação 3608 (lote 309) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).	20.380,32	
		Arrecadação 3646 (lote 309) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	473,98	
		Arrecadação 3617 (lote 309) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	108,39	
		Arrecadação 3615 (lote 309) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	89,92	
		Arrecadação 3639 (lote 309) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		20.185,40
		Arrecadação 3652 (lote 309) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	129,32	
		Arrecadação 3647 (lote 309) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	197,49	
		Arrecadação 3641 (lote 309) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	18.088,74	
		Arrecadação 3637 (lote 309) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	25.231,78	
		Arrecadação 3638 (lote 309) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	15.139,07	
		Arrecadação 3643 (lote 309) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	500,36	
		Arrecadação 3612 (lote 309) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	1.526,53	
		Arrecadação 3640 (lote 309) da receita orçamentária 60 ref. FEX (417219901000000).	11.972,72	
		Arrecadação 3632 (lote 309) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	156,69	
		Arrecadação 3653 (lote 309) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	86,21	
		Arrecadação 3614 (lote 309) da receita orçamentária 33 ref. Rec de Remun. Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE (413250109000000).	0,44	
		Arrecadação 3626 (lote 309) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	506,10	
		Arrecadação 3644 (lote 309) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	208,48	
		Arrecadação 3655 (lote 309) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	1.168,91	
		Arrecadação 3636 (lote 309) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	60.556,25	
		Arrecadação 3633 (lote 309) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	38,42	
		Arrecadação 3619 (lote 309) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	24,80	
		Arrecadação 3616 (lote 309) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	94,35	
		A TRANSPORTAR:	21.033.445,85	20.895.962,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	21.033.445,85	20.895.962,45
		Arrecadação 3610 (lote 309) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).	5.095,08	
		Arrecadação 3631 (lote 309) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	318,80	
		Arrecadação 3623 (lote 309) da receita orçamentária 26 ref. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB 40% (413250102020000).	133,12	
		Arrecadação 3613 (lote 309) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	915,92	
		Arrecadação 3654 (lote 309) da receita orçamentária 34 ref. Remuneração Convênios (413250199030000).	211,51	
		Arrecadação 3642 (lote 309) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	12.059,16	
		Arrecadação 3620 (lote 309) da receita orçamentária 39 ref. Remuneração Alienações de Bens Outros Programas (413250199150000).	35,01	
		Arrecadação 3634 (lote 309) da receita orçamentária 53 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).	12.548,29	
		Arrecadação 3645 (lote 309) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	125,09	
		Arrecadação 3628 (lote 309) da receita orçamentária 24 ref. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties (413250101000000).	72,51	
		Arrecadação 3635 (lote 309) da receita orçamentária 52 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).	5.755,84	
		Arrecadação 3611 (lote 309) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	3.663,68	
		Arrecadação 3621 (lote 309) da receita orçamentária 28 ref. Remuneração Salário Educação (413250105030000).	186,39	
		Arrecadação 3648 (lote 309) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	118,50	
		Arrecadação 3618 (lote 309) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	81,38	
		Arrecadação 3609 (lote 309) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).	8.491,80	
		Arrecadação 3649 (lote 309) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		157,98
		Arrecadação 3624 (lote 309) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	414,38	
27/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3612 (lote 309) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		1.526,53
		Arrecadação 3640 (lote 309) da receita orçamentária 60 ref. FEX (417219901000000).		11.972,72
		Arrecadação 3615 (lote 309) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		89,92
		Arrecadação 3626 (lote 309) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		506,10
		Arrecadação 3638 (lote 309) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		15.139,07
		Arrecadação 3653 (lote 309) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		86,21
		Arrecadação 3608 (lote 309) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).		20.380,32
		Arrecadação 3632 (lote 309) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		156,69
		Arrecadação 3614 (lote 309) da receita orçamentária 33 ref. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE (413250109000000).		0,44
		Arrecadação 3644 (lote 309) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		208,48
		Arrecadação 3636 (lote 309) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		60.556,25
		A TRANSPORTAR:	21.083.672,31	21.006.743,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	21.083.672,31	21.006.743,16
		Arrecadação 3635 (lote 309) da receita orçamentária 52 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).		5.755,84
		Arrecadação 3637 (lote 309) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		25.231,78
		Arrecadação 3639 (lote 309) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	20.185,40	
		Arrecadação 3649 (lote 309) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	157,98	
		Arrecadação 3633 (lote 309) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		38,42
		Arrecadação 3611 (lote 309) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		3.663,68
		Arrecadação 3631 (lote 309) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		318,80
		Arrecadação 3621 (lote 309) da receita orçamentária 28 ref. Remuneração Salário Educação (413250105030000).		186,39
		Arrecadação 3613 (lote 309) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		915,92
		Arrecadação 3642 (lote 309) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		12.059,16
		Arrecadação 3620 (lote 309) da receita orçamentária 39 ref. Remuneração Alienações de Bens Outros Programas (413250199150000).		35,01
		Arrecadação 3634 (lote 309) da receita orçamentária 53 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).		12.548,29
		Arrecadação 3641 (lote 309) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		18.088,74
		Arrecadação 3619 (lote 309) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		24,80
		Arrecadação 3652 (lote 309) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		129,32
		Arrecadação 3622 (lote 309) da receita orçamentária 25 ref. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB 60% (413250102010000).		199,68
		Arrecadação 3617 (lote 309) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		108,39
		Arrecadação 3627 (lote 309) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		99,81
		Arrecadação 3647 (lote 309) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		197,49
		Arrecadação 3609 (lote 309) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).		8.491,80
		Arrecadação 3654 (lote 309) da receita orçamentária 34 ref. Remuneração Convênios (413250199030000).		211,51
		Arrecadação 3643 (lote 309) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		500,36
		Arrecadação 3646 (lote 309) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		473,98
		Arrecadação 3655 (lote 309) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		1.168,91
		Arrecadação 3648 (lote 309) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		118,50
		Arrecadação 3618 (lote 309) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		81,38
		Arrecadação 3616 (lote 309) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		94,35
		Arrecadação 3610 (lote 309) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).		5.095,08
		Arrecadação 3624 (lote 309) da receita orçamentária 40 ref. Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		414,38
		A TRANSPORTAR:	21.104.015,69	21.102.994,93

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	21.104.015,69	21.102.994,93
		Arrecadação 3651 (lote 309) da receita orçamentária 19 ref. Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia (4112199000000000).		690,04
		Arrecadação 3623 (lote 309) da receita orçamentária 26 ref. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40% (413250102020000).		133,12
		Arrecadação 3645 (lote 309) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		125,09
		Arrecadação 3628 (lote 309) da receita orçamentária 24 ref. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties (413250101000000).		72,51
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3650 (lote 310) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	492,75	
27/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 3650 (lote 310) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		492,75
27/12/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3650 (lote 310) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	492,75	
27/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00016 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	Arrecadação 3650 (lote 310) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		492,75
27/12/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3650 (lote 310) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	492,75	
27/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3650 (lote 310) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		492,75
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ILGA MULLER SAVI 01968707980	Liquidação 3119 do empenho 1849.		1.180,00
27/12/2016	3.3.2.3.1.36.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação 3119 do empenho 1849.	1.180,00	
27/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3119 do empenho 1849.	1.180,00	
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3119 do empenho 1849.		1.180,00
27/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3119 do empenho 1849.	1.180,00	
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3119 do empenho 1849.		1.180,00
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 3120 do empenho 64.		34,80
27/12/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3120 do empenho 64.	34,80	
27/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3120 do empenho 64.	34,80	
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3120 do empenho 64.		34,80
27/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3120 do empenho 64.	34,80	
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3120 do empenho 64.		34,80
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 3121 do empenho 65.		8,60
27/12/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3121 do empenho 65.	8,60	
27/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3121 do empenho 65.	8,60	
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3121 do empenho 65.		8,60
		A TRANSPORTAR:	21.109.155,54	21.109.155,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2841

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	21.109.155,54	21.109.155,54
27/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3121 do empenho 65.	8,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3121 do empenho 65.		8,60
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A Liquidação 3122 do empenho 90.		8,60
27/12/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 3122 do empenho 90.	8,60	
	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
27/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3122 do empenho 90.	8,60	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3122 do empenho 90.		8,60
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3122 do empenho 90.	8,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3122 do empenho 90.		8,60
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação 3124 do empenho 69.		11,28
27/12/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 3124 do empenho 69.	11,28	
	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
27/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3124 do empenho 69.	11,28	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3124 do empenho 69.		11,28
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Execução contratual do contrato 3124 (núm. 69) - .	11,28	
27/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Execução contratual do contrato 3124 (núm. 69) - .		11,28
27/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3124 do empenho 69.	11,28	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3124 do empenho 69.		11,28
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A Liquidação 3125 do empenho 66.		18,40
27/12/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 3125 do empenho 66.	18,40	
	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
27/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3125 do empenho 66.	18,40	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3125 do empenho 66.		18,40
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3125 do empenho 66.	18,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3125 do empenho 66.		18,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A Liquidação 3126 do empenho 61.		869,33
27/12/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 3126 do empenho 61.	869,33	
	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
27/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3126 do empenho 61.	869,33	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3126 do empenho 61.		869,33
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	21.111.028,92	21.111.028,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2842

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	21.111.028,92	21.111.028,92
27/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3126 do empenho 61.	869,33	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3126 do empenho 61.		869,33
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A		17,20
27/12/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 3127 do empenho 61.	17,20	
	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
27/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3127 do empenho 61.	17,20	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3127 do empenho 61.		17,20
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3127 do empenho 61.	17,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3127 do empenho 61.		17,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/12/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	PASEP SOBRE RECEITA		57,55
27/12/2016	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 3128 do empenho 60.	57,55	
	PIS/PASEP			
27/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3128 do empenho 60.	57,55	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3128 do empenho 60.		57,55
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3128 do empenho 60.	57,55	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3128 do empenho 60.		57,55
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/12/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	PASEP SOBRE RECEITA		119,72
27/12/2016	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 3129 do empenho 1847.	119,72	
	PIS/PASEP			
27/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3129 do empenho 1847.	119,72	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3129 do empenho 1847.		119,72
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3129 do empenho 1847.	119,72	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3129 do empenho 1847.		119,72
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,56
27/12/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 3130 do empenho 977.	8,56	
	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
27/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3130 do empenho 977.	8,56	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3130 do empenho 977.		8,56
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3130 do empenho 977.	8,56	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3130 do empenho 977.		8,56
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	21.112.507,34	21.112.507,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2843

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	21.112.507,34	21.112.507,34
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 3131 do empenho 977.		1,88
27/12/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3131 do empenho 977.	1,88	
27/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3131 do empenho 977.	1,88	
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3131 do empenho 977.		1,88
27/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3131 do empenho 977.	1,88	
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3131 do empenho 977.		1,88
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 3132 do empenho 61.		37,40
27/12/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3132 do empenho 61.	37,40	
27/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3132 do empenho 61.	37,40	
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3132 do empenho 61.		37,40
27/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3132 do empenho 61.	37,40	
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3132 do empenho 61.		37,40
27/12/2016	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação 3136 do empenho 1805.	175.000,00	
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	Liquidação 3136 do empenho 1805.		175.000,00
27/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3136 do empenho 1805.	175.000,00	
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3136 do empenho 1805.		175.000,00
27/12/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	Execução contratual do contrato 3136 (núm. 1805) - .	175.000,00	
27/12/2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	Execução contratual do contrato 3136 (núm. 1805) - .		175.000,00
27/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3136 do empenho 1805.	175.000,00	
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3136 do empenho 1805.		175.000,00
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CONVÊNIO AQUISIÇÃO SEMEADEIRA 6.372-X	Pagamento do(a) O.P. 3546 OB 183.		37.000,00
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NILO MEURER - EPP	Pagamento da O.P. 3546 do empenho 1788.	37.000,00	
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3546 do empenho 1788.	37.000,00	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3546 do empenho 1788.		37.000,00
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3546 OB 183.	37.000,00	
		A TRANSPORTAR:	21.923.625,18	21.886.625,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2844

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	21.923.625,18	21.886.625,18
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3546 OB 183.		37.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3549 OB 184.		1.180,00
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ILGA MULLER SAVI 01968707980	Pagamento da O.P. 3549 do empenho 1849.	1.180,00	
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3549 do empenho 1849.	1.180,00	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3549 do empenho 1849.		1.180,00
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3549 OB 184.	1.180,00	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3549 OB 184.		1.180,00
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3	Pagamento do(a) O.P. 3550 .		34,80
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 3550 do empenho 64.	34,80	
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3550 do empenho 64.	34,80	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3550 do empenho 64.		34,80
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3550 .	34,80	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3550 .		34,80
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento do(a) O.P. 3551 .		8,60
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 3551 do empenho 65.	8,60	
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3551 do empenho 65.	8,60	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3551 do empenho 65.		8,60
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3551 .	8,60	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3551 .		8,60
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	Pagamento do(a) O.P. 3552 .		8,60
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 3552 do empenho 90.	8,60	
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3552 do empenho 90.	8,60	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3552 do empenho 90.		8,60
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3552 .	8,60	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3552 .		8,60
		A TRANSPORTAR:	21.927.321,18	21.927.321,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2845

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	21.927.321,18	21.927.321,18
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Pagamento do(a) O.P. 3554 OB 185.		11,28
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 3554 do empenho 69.	11,28	
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3554 do empenho 69.	11,28	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3554 do empenho 69.		11,28
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3554 OB 185.	11,28	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3554 OB 185.		11,28
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 3555 .		18,40
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 3555 do empenho 66.	18,40	
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3555 do empenho 66.	18,40	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3555 do empenho 66.		18,40
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3555 .	18,40	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3555 .		18,40
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3556 .		869,33
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 3556 do empenho 61.	869,33	
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3556 do empenho 61.	869,33	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3556 do empenho 61.		869,33
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3556 .	869,33	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3556 .		869,33
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3557 .		17,20
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 3557 do empenho 61.	17,20	
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3557 do empenho 61.	17,20	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3557 do empenho 61.		17,20
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3557 .	17,20	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3557 .		17,20
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento do(a) O.P. 3558 .		57,55
27/12/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 3558 do empenho 60.	57,55	
		A TRANSPORTAR:	21.930.127,36	21.930.127,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2846

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	21.930.127,36	21.930.127,36
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3558 do empenho 60.	57,55	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3558 do empenho 60.		57,55
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3558 .	57,55	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3558 .		57,55
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL FEX 10.172-9	Pagamento do(a) O.P. 3559 .		119,72
27/12/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 3559 do empenho 1847.	119,72	
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3559 do empenho 1847.	119,72	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3559 do empenho 1847.		119,72
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3559 .	119,72	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3559 .		119,72
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C. E. F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Pagamento do(a) O.P. 3560 .		8,56
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 3560 do empenho 977.	8,56	
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3560 do empenho 977.	8,56	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3560 do empenho 977.		8,56
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3560 .	8,56	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3560 .		8,56
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Pagamento do(a) O.P. 3561 .		1,88
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 3561 do empenho 977.	1,88	
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3561 do empenho 977.	1,88	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3561 do empenho 977.		1,88
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3561 .	1,88	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3561 .		1,88
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3562 .		37,40
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 3562 do empenho 61.	37,40	
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3562 do empenho 61.	37,40	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3562 do empenho 61.		37,40
		A TRANSPORTAR:	21.930.707,74	21.930.707,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2847

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	21.930.707,74	21.930.707,74
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3562 .	37,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3562 .		37,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	1.511.445,37	1.511.445,37
28/12/2016	5.2.1.2.1.01.00.00.00.0000	Alteração da previsão da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102010000) do exercício de 2016.	400.000,00	
28/12/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Alteração da previsão da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102010000) do exercício de 2016.		400.000,00
28/12/2016	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO Lançamento contábil 426 ref apropriação parcial para zeramento da conta..		3.667,35
28/12/2016	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALÁRIO Lançamento contábil 426 ref apropriação parcial para zeramento da conta..	3.667,35	
		TOTAL DO DIA:	403.667,35	403.667,35
29/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 3657 (lote 311) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102020000).	56.265,20
			Arrecadação 3656 (lote 311) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102010000).	88.148,80
			Dedução de arrecadação 3659 (lote 311) da receita orçamentária 120 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	37.510,12
			Arrecadação 3658 (lote 311) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102030000).	43.136,65
29/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 3678 (lote 311) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	140,49
			Arrecadação 3680 (lote 311) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	35,12
			Arrecadação 3679 (lote 311) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	58,54
29/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA IPVA 15.196-3	Dedução de arrecadação 3673 (lote 311) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	23,08
			Arrecadação 3672 (lote 311) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	17,31
			Arrecadação 3671 (lote 311) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	28,86
			Arrecadação 3670 (lote 311) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	69,25
29/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 3662 (lote 311) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	948,09
			Arrecadação 3661 (lote 311) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	1.580,15
			Dedução de arrecadação 3663 (lote 311) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	1.264,12
			Arrecadação 3660 (lote 311) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	3.792,37
29/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 3666 (lote 311) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).	101,53
			Arrecadação 3665 (lote 311) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).	169,22
			Arrecadação 3664 (lote 311) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).	406,11
			Dedução de arrecadação 3667 (lote 311) da receita orçamentária 125 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).	135,37
29/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributários a Receber - ISQN	Arrecadação 3678 (lote 311) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	140,49
		A TRANSPORTAR:	22.529.310,18	22.373.485,67

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	22.529.310,18	22.373.485,67
		Arrecadação 3680 (lote 311) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		35,12
		Arrecadação 3679 (lote 311) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		58,54
29/12/2016	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 3667 (lote 311) da receita orçamentária 125 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).	135,37	
	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 3663 (lote 311) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	1.264,12	
		Dedução de arrecadação 3673 (lote 311) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	23,08	
		Dedução de arrecadação 3659 (lote 311) da receita orçamentária 120 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	37.510,12	
29/12/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3657 (lote 311) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).		56.265,20
	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3656 (lote 311) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).		88.148,80
		Arrecadação 3658 (lote 311) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).		43.136,65
29/12/2016	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3671 (lote 311) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		28,86
	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3664 (lote 311) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).		406,11
		Arrecadação 3665 (lote 311) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).		169,22
		Arrecadação 3670 (lote 311) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		69,25
		Arrecadação 3660 (lote 311) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		3.792,37
		Arrecadação 3662 (lote 311) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		948,09
		Arrecadação 3666 (lote 311) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).		101,53
		Arrecadação 3672 (lote 311) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		17,31
		Arrecadação 3661 (lote 311) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		1.580,15
29/12/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 3658 (lote 311) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).	43.136,65	
		Arrecadação 3672 (lote 311) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	17,31	
		Arrecadação 3661 (lote 311) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	1.580,15	
		Dedução de arrecadação 3663 (lote 311) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		1.264,12
		Arrecadação 3671 (lote 311) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	28,86	
		Arrecadação 3664 (lote 311) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).	406,11	
		Arrecadação 3680 (lote 311) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	35,12	
		Arrecadação 3670 (lote 311) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	69,25	
		Dedução de arrecadação 3659 (lote 311) da receita orçamentária 120 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		37.510,12
		Arrecadação 3679 (lote 311) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	58,54	
		A TRANSPORTAR:	22.613.574,86	22.607.017,11

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	22.613.574,86	22.607.017,11
		Arrecadação 3678 (lote 311) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	140,49	
		Arrecadação 3660 (lote 311) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	3.792,37	
		Arrecadação 3657 (lote 311) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102020000).	56.265,20	
		Arrecadação 3656 (lote 311) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102010000).	88.148,80	
		Dedução de arrecadação 3667 (lote 311) da receita orçamentária 125 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).		135,37
		Arrecadação 3665 (lote 311) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).	169,22	
		Arrecadação 3666 (lote 311) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).	101,53	
		Arrecadação 3662 (lote 311) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	948,09	
		Dedução de arrecadação 3673 (lote 311) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		23,08
29/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% Arrecadação 3678 (lote 311) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		140,49
29/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% Arrecadação 3679 (lote 311) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		58,54
29/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% Arrecadação 3680 (lote 311) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		35,12
29/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios Arrecadação 3656 (lote 311) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102010000).		88.148,80
29/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios Arrecadação 3657 (lote 311) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102020000).		56.265,20
29/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios Arrecadação 3658 (lote 311) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102030000).		43.136,65
29/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do ICMS 60% Arrecadação 3660 (lote 311) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		3.792,37
29/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do ICMS 25% Arrecadação 3661 (lote 311) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		1.580,15
29/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do ICMS 15% Arrecadação 3662 (lote 311) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		948,09
29/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do IPVA 60% Arrecadação 3670 (lote 311) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		69,25
29/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do IPVA 25% Arrecadação 3671 (lote 311) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		28,86
29/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do IPVA 15% Arrecadação 3672 (lote 311) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		17,31
29/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% Arrecadação 3664 (lote 311) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).		406,11
29/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% Arrecadação 3665 (lote 311) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).		169,22
29/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% Arrecadação 3666 (lote 311) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).		101,53
29/12/2016	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB Dedução de arrecadação 3659 (lote 311) da receita orçamentária 120 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	37.510,12	
29/12/2016	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB Dedução de arrecadação 3663 (lote 311) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	1.264,12	
29/12/2016	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA Dedução de arrecadação 3673 (lote 311) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	23,08	
29/12/2016	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB Dedução de arrecadação 3667 (lote 311) da receita orçamentária 125 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).	135,37	
		A TRANSPORTAR:	22.802.073,25	22.802.073,25

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	22.802.073,25	22.802.073,25
29/12/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3673 (lote 311) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		23,08
		Arrecadação 3666 (lote 311) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).	101,53	
		Arrecadação 3667 (lote 311) da receita orçamentária 125 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).		135,37
		Arrecadação 3661 (lote 311) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	1.580,15	
		Arrecadação 3671 (lote 311) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	28,86	
		Arrecadação 3664 (lote 311) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).	406,11	
		Arrecadação 3656 (lote 311) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).	88.148,80	
		Arrecadação 3665 (lote 311) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).	169,22	
		Arrecadação 3680 (lote 311) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	35,12	
		Arrecadação 3670 (lote 311) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	69,25	
		Arrecadação 3658 (lote 311) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).	43.136,65	
		Arrecadação 3678 (lote 311) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	140,49	
		Arrecadação 3660 (lote 311) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	3.792,37	
		Arrecadação 3672 (lote 311) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	17,31	
		Arrecadação 3679 (lote 311) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	58,54	
		Arrecadação 3659 (lote 311) da receita orçamentária 120 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		37.510,12
		Arrecadação 3657 (lote 311) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).	56.265,20	
		Arrecadação 3663 (lote 311) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		1.264,12
		Arrecadação 3662 (lote 311) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	948,09	
29/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3666 (lote 311) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).		101,53
		Arrecadação 3663 (lote 311) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	1.264,12	
		Arrecadação 3667 (lote 311) da receita orçamentária 125 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).	135,37	
		Arrecadação 3664 (lote 311) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).		406,11
		Arrecadação 3656 (lote 311) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).		88.148,80
		Arrecadação 3678 (lote 311) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		140,49
		Arrecadação 3660 (lote 311) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		3.792,37
		Arrecadação 3659 (lote 311) da receita orçamentária 120 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	37.510,12	
		Arrecadação 3665 (lote 311) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).		169,22
		A TRANSPORTAR:	23.035.880,55	22.933.764,46

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	23.035.880,55	22.933.764,46
		Arrecadação 3658 (lote 311) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102030000).		43.136,65
		Arrecadação 3657 (lote 311) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102020000).		56.265,20
		Arrecadação 3662 (lote 311) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		948,09
		Arrecadação 3672 (lote 311) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		17,31
		Arrecadação 3680 (lote 311) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		35,12
		Arrecadação 3670 (lote 311) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		69,25
		Arrecadação 3673 (lote 311) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	23,08	
		Arrecadação 3671 (lote 311) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		28,86
		Arrecadação 3679 (lote 311) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		58,54
		Arrecadação 3661 (lote 311) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		1.580,15
29/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 3685 (lote 312) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102030000).	93.024,31	
		Arrecadação 3684 (lote 312) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102020000).	121.336,05	
		Dedução de arrecadação 3686 (lote 312) da receita orçamentária 120 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		77.423,20
		Arrecadação 3683 (lote 312) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102010000).	190.093,15	
29/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 3693 (lote 312) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	12,14	
		Arrecadação 3691 (lote 312) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	48,57	
		Dedução de arrecadação 3694 (lote 312) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		16,19
		Arrecadação 3692 (lote 312) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	20,24	
29/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 3688 (lote 312) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	257,33	
		Dedução de arrecadação 3690 (lote 312) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		205,86
		Arrecadação 3687 (lote 312) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	617,60	
		Arrecadação 3689 (lote 312) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	154,40	
29/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 3681 (lote 312) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (4172401010000000).	6.436,97	
		Arrecadação 3682 (lote 312) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (4172401020000000).	4.291,31	
29/12/2016	3.5.2.2.4.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 3694 (lote 312) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	16,19	
		Dedução de arrecadação 3690 (lote 312) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	205,86	
		Dedução de arrecadação 3686 (lote 312) da receita orçamentária 120 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	77.423,20	
29/12/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 3683 (lote 312) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102010000).		190.093,15
		A TRANSPORTAR:	23.529.840,95	23.303.642,03

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	23.529.840,95	23.303.642,03
		Arrecadação 3685 (lote 312) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).		93.024,31
		Arrecadação 3684 (lote 312) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).		121.336,05
29/12/2016	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3689 (lote 312) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		154,40
		Arrecadação 3687 (lote 312) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		617,60
		Arrecadação 3693 (lote 312) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		12,14
		Arrecadação 3691 (lote 312) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		48,57
		Arrecadação 3688 (lote 312) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		257,33
		Arrecadação 3692 (lote 312) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		20,24
29/12/2016	4.5.2.2.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 3681 (lote 312) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		6.436,97
		Arrecadação 3682 (lote 312) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		4.291,31
29/12/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3689 (lote 312) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	154,40	
		Arrecadação 3683 (lote 312) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).	190.093,15	
		Dedução de arrecadação 3690 (lote 312) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		205,86
		Arrecadação 3682 (lote 312) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	4.291,31	
		Arrecadação 3681 (lote 312) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	6.436,97	
		Arrecadação 3687 (lote 312) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	617,60	
		Arrecadação 3692 (lote 312) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	20,24	
		Arrecadação 3693 (lote 312) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	12,14	
		Arrecadação 3688 (lote 312) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	257,33	
		Arrecadação 3684 (lote 312) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).	121.336,05	
		Arrecadação 3691 (lote 312) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	48,57	
		Dedução de arrecadação 3694 (lote 312) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		16,19
		Arrecadação 3685 (lote 312) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).	93.024,31	
		Dedução de arrecadação 3686 (lote 312) da receita orçamentária 120 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		77.423,20
29/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	Arrecadação 3683 (lote 312) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).		190.093,15
29/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	Arrecadação 3684 (lote 312) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).		121.336,05
29/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	Arrecadação 3685 (lote 312) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).		93.024,31
29/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Cota-Parte do ICMS 60%	Arrecadação 3687 (lote 312) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		617,60
29/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Cota-Parte do ICMS 25%	Arrecadação 3688 (lote 312) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		257,33
		A TRANSPORTAR:	23.946.133,02	24.012.814,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	23.946.133,02	24.012.814,64
29/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.0016	Arrecadação 3689 (lote 312) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		154,40
29/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.0016	Arrecadação 3691 (lote 312) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		48,57
29/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.0016	Arrecadação 3692 (lote 312) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		20,24
29/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.0016	Arrecadação 3693 (lote 312) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		12,14
29/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.0016	Arrecadação 3681 (lote 312) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		6.436,97
29/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.0016	Arrecadação 3682 (lote 312) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		4.291,31
29/12/2016	6.2.1.3.1.01.00.00.00000	Dedução de arrecadação 3686 (lote 312) da receita orçamentária 120 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	77.423,20	
29/12/2016	6.2.1.3.1.01.00.00.00000	Dedução de arrecadação 3690 (lote 312) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	205,86	
29/12/2016	6.2.1.3.1.01.00.00.00000	Dedução de arrecadação 3694 (lote 312) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	16,19	
29/12/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00000	Arrecadação 3691 (lote 312) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	48,57	
		Arrecadação 3692 (lote 312) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	20,24	
		Arrecadação 3690 (lote 312) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		205,86
		Arrecadação 3686 (lote 312) da receita orçamentária 120 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		77.423,20
		Arrecadação 3684 (lote 312) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).	121.336,05	
		Arrecadação 3694 (lote 312) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		16,19
		Arrecadação 3689 (lote 312) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	154,40	
		Arrecadação 3683 (lote 312) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).	190.093,15	
		Arrecadação 3685 (lote 312) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).	93.024,31	
		Arrecadação 3681 (lote 312) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	6.436,97	
		Arrecadação 3687 (lote 312) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	617,60	
		Arrecadação 3693 (lote 312) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	12,14	
		Arrecadação 3688 (lote 312) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	257,33	
		Arrecadação 3682 (lote 312) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	4.291,31	
29/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00000	Arrecadação 3684 (lote 312) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).		121.336,05
		Arrecadação 3689 (lote 312) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		154,40
		Arrecadação 3692 (lote 312) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		20,24
		Arrecadação 3683 (lote 312) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).		190.093,15
		Arrecadação 3686 (lote 312) da receita orçamentária 120 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	77.423,20	
		Arrecadação 3687 (lote 312) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		617,60
		Arrecadação 3688 (lote 312) da receita orçamentária 63 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		257,33
		A TRANSPORTAR:	24.517.493,54	24.413.902,29

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	24.517.493,54	24.413.902,29
		Arrecadação 3685 (lote 312) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102030000).		93.024,31
		Arrecadação 3681 (lote 312) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		6.436,97
		Arrecadação 3693 (lote 312) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		12,14
		Arrecadação 3694 (lote 312) da receita orçamentária 124 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	16,19	
		Arrecadação 3682 (lote 312) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		4.291,31
		Arrecadação 3690 (lote 312) da receita orçamentária 123 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	205,86	
		Arrecadação 3691 (lote 312) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		48,57
29/12/2016	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 424 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA DEZEMBRO 2016 ISS 60% CFE RELATORIO TRIBUTAÇÃO..	8,63	
29/12/2016	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 424 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA DEZEMBRO 2016 ISS 60% CFE RELATORIO TRIBUTAÇÃO..		8,63
29/12/2016	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 424 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA DEZEMBRO 2016 ISS 60% CFE RELATORIO TRIBUTAÇÃO..	8,63	
29/12/2016	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 424 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA DEZEMBRO 2016 ISS 60% CFE RELATORIO TRIBUTAÇÃO..	8,63	
29/12/2016	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 424 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA DEZEMBRO 2016 ISS 60% CFE RELATORIO TRIBUTAÇÃO..		8,63
29/12/2016	1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 427 ref BAIXA ASSINATURA JORNAL REF. 1 MES DO ANO DE 2016..		27,42
29/12/2016	3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Lançamento contábil 427 ref BAIXA ASSINATURA JORNAL REF. 1 MES DO ANO DE 2016..	27,42	
29/12/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 428 ref BAIXA SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS REF. EXERCÍCIO DE 2016..		222,07
29/12/2016	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 428 ref BAIXA SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS REF. EXERCÍCIO DE 2016..	222,07	
29/12/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 429 ref BAIXA SEGURO TOTAL DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS REF. EXERCÍCIO DE 2016..		1.052,29
29/12/2016	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 429 ref BAIXA SEGURO TOTAL DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS REF. EXERCÍCIO DE 2016..	1.052,29	
29/12/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 430 ref AJUSTE ESTOQUE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME CONTROLE ENTREGUE EM 26/12/2016..	943,88	
29/12/2016	2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Lançamento contábil 430 ref AJUSTE ESTOQUE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME CONTROLE ENTREGUE EM 26/12/2016..		943,88
29/12/2016	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 432 ref AJUSTE ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL ESCOLAR CONFORME CONTROLE ENTREGUE EM 26/12/2016..	8.876,45	
29/12/2016	2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Lançamento contábil 432 ref AJUSTE ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL ESCOLAR CONFORME CONTROLE ENTREGUE EM 26/12/2016..		8.876,45
29/12/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Lançamento contábil 433 ref BAIXA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA PONTES E TUBOS CONFORME RELATORIO APRESENTADO..		12.087,74
29/12/2016	3.3.1.1.1.54.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Lançamento contábil 433 ref BAIXA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA PONTES E TUBOS CONFORME RELATORIO APRESENTADO..	12.087,74	
29/12/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Lançamento contábil 434 ref ESTOQUE DE COMBUSTIVEL CONFORME CONVENIO RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NFRASSTRUTURA..	59.953,32	
		A TRANSPORTAR:	24.600.904,65	24.540.951,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2855

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	24.600.904,65	24.540.951,33
29/12/2016	2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Lançamento contábil 434 ref ESTOQUE DE COMBUSTIVEL CONFORME CONVENIO RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NFRASTRUTURA..		59.953,32
29/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 118 do empenho 1 da despesa orçamentária 19.		452,54
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 118 do empenho 1 da despesa orçamentária 19.	452,54	
29/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 118 do empenho 1 da despesa orçamentária 19.		452,54
29/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 118 do empenho 1 da despesa orçamentária 19.	452,54	
29/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 119 do empenho 2 da despesa orçamentária 40.		537,42
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 119 do empenho 2 da despesa orçamentária 40.	537,42	
29/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 119 do empenho 2 da despesa orçamentária 40.		537,42
29/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 119 do empenho 2 da despesa orçamentária 40.	537,42	
29/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 120 do empenho 3 da despesa orçamentária 75.		4.169,85
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 120 do empenho 3 da despesa orçamentária 75.	4.169,85	
29/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 120 do empenho 3 da despesa orçamentária 75.		4.169,85
29/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 120 do empenho 3 da despesa orçamentária 75.	4.169,85	
29/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 121 do empenho 4 da despesa orçamentária 31.		29,20
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 121 do empenho 4 da despesa orçamentária 31.	29,20	
29/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 121 do empenho 4 da despesa orçamentária 31.		29,20
29/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 121 do empenho 4 da despesa orçamentária 31.	29,20	
29/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 122 do empenho 5 da despesa orçamentária 4.		670,57
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 122 do empenho 5 da despesa orçamentária 4.	670,57	
29/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 122 do empenho 5 da despesa orçamentária 4.		670,57
29/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 122 do empenho 5 da despesa orçamentária 4.	670,57	
29/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 123 do empenho 6 da despesa orçamentária 48.		738,36
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 123 do empenho 6 da despesa orçamentária 48.	738,36	

A TRANSPORTAR: 24.613.362,17 24.613.362,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2856

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	24.613.362,17	24.613.362,17
29/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 123 do empenho 6 da despesa orçamentária 48.		738,36
29/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 123 do empenho 6 da despesa orçamentária 48.	738,36	
29/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 124 do empenho 7 da despesa orçamentária 38.		227,31
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 124 do empenho 7 da despesa orçamentária 38.	227,31	
29/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 124 do empenho 7 da despesa orçamentária 38.		227,31
29/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 124 do empenho 7 da despesa orçamentária 38.	227,31	
29/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 125 do empenho 8 da despesa orçamentária 4.		2.334,44
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 125 do empenho 8 da despesa orçamentária 4.	2.334,44	
29/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 125 do empenho 8 da despesa orçamentária 4.		2.334,44
29/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 125 do empenho 8 da despesa orçamentária 4.	2.334,44	
29/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 126 do empenho 9 da despesa orçamentária 75.		4.461,93
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 126 do empenho 9 da despesa orçamentária 75.	4.461,93	
29/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 126 do empenho 9 da despesa orçamentária 75.		4.461,93
29/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 126 do empenho 9 da despesa orçamentária 75.	4.461,93	
29/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 127 do empenho 10 da despesa orçamentária 40.		2.562,39
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 127 do empenho 10 da despesa orçamentária 40.	2.562,39	
29/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 127 do empenho 10 da despesa orçamentária 40.		2.562,39
29/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 127 do empenho 10 da despesa orçamentária 40.	2.562,39	
29/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 128 do empenho 11 da despesa orçamentária 75.		903,04
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 128 do empenho 11 da despesa orçamentária 75.	903,04	
29/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 128 do empenho 11 da despesa orçamentária 75.		903,04
29/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 128 do empenho 11 da despesa orçamentária 75.	903,04	
29/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 129 do empenho 13 da despesa orçamentária 19.		367,49
		A TRANSPORTAR:	24.635.078,75	24.635.446,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2857

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	24.635.078,75	24.635.446,24
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 129 do empenho 13 da despesa orçamentária 19.	367,49	
29/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 129 do empenho 13 da despesa orçamentária 19.		367,49
29/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 129 do empenho 13 da despesa orçamentária 19.	367,49	
29/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 130 do empenho 15 da despesa orçamentária 48.		571,49
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 130 do empenho 15 da despesa orçamentária 48.	571,49	
29/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 130 do empenho 15 da despesa orçamentária 48.		571,49
29/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 130 do empenho 15 da despesa orçamentária 48.	571,49	
29/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 131 do empenho 16 da despesa orçamentária 72.		4.928,24
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 131 do empenho 16 da despesa orçamentária 72.	4.928,24	
29/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 131 do empenho 16 da despesa orçamentária 72.		4.928,24
29/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 131 do empenho 16 da despesa orçamentária 72.	4.928,24	
29/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 132 do empenho 17 da despesa orçamentária 73.		1.678,39
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 132 do empenho 17 da despesa orçamentária 73.	1.678,39	
29/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 132 do empenho 17 da despesa orçamentária 73.		1.678,39
29/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 132 do empenho 17 da despesa orçamentária 73.	1.678,39	
29/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 133 do empenho 19 da despesa orçamentária 4.		1.183,04
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 133 do empenho 19 da despesa orçamentária 4.	1.183,04	
29/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 133 do empenho 19 da despesa orçamentária 4.		1.183,04
29/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 133 do empenho 19 da despesa orçamentária 4.	1.183,04	
29/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 134 do empenho 21 da despesa orçamentária 38.		261,81
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 134 do empenho 21 da despesa orçamentária 38.	261,81	
29/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 134 do empenho 21 da despesa orçamentária 38.		261,81
29/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 134 do empenho 21 da despesa orçamentária 38.	261,81	
		A TRANSPORTAR:	24.653.059,67	24.653.059,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2858

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	24.653.059,67	24.653.059,67
29/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 135 do empenho 22 da despesa orçamentária 19.		2.058,83
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 135 do empenho 22 da despesa orçamentária 19.	2.058,83	
29/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 135 do empenho 22 da despesa orçamentária 19.		2.058,83
29/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 135 do empenho 22 da despesa orçamentária 19.	2.058,83	
29/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 136 do empenho 23 da despesa orçamentária 4.		3.693,24
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 136 do empenho 23 da despesa orçamentária 4.	3.693,24	
29/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 136 do empenho 23 da despesa orçamentária 4.		3.693,24
29/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 136 do empenho 23 da despesa orçamentária 4.	3.693,24	
29/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 137 do empenho 24 da despesa orçamentária 31.		344,59
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 137 do empenho 24 da despesa orçamentária 31.	344,59	
29/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 137 do empenho 24 da despesa orçamentária 31.		344,59
29/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 137 do empenho 24 da despesa orçamentária 31.	344,59	
29/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 138 do empenho 25 da despesa orçamentária 19.		2.173,69
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 138 do empenho 25 da despesa orçamentária 19.	2.173,69	
29/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 138 do empenho 25 da despesa orçamentária 19.		2.173,69
29/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 138 do empenho 25 da despesa orçamentária 19.	2.173,69	
29/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 139 do empenho 36 da despesa orçamentária 19.		1.713,16
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 139 do empenho 36 da despesa orçamentária 19.	1.713,16	
29/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 139 do empenho 36 da despesa orçamentária 19.		1.713,16
29/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 139 do empenho 36 da despesa orçamentária 19.	1.713,16	
29/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 140 do empenho 37 da despesa orçamentária 48.		2.302,80
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 140 do empenho 37 da despesa orçamentária 48.	2.302,80	
29/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 140 do empenho 37 da despesa orçamentária 48.		2.302,80

A TRANSPORTAR: 24.675.329,49 24.677.632,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2859

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	24.675.329,49	24.677.632,29
29/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 140 do empenho 37 da despesa orçamentária 48.	2.302,80	
29/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 141 do empenho 41 da despesa orçamentária 75.		3,00
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 141 do empenho 41 da despesa orçamentária 75.	3,00	
29/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 141 do empenho 41 da despesa orçamentária 75.		3,00
29/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 141 do empenho 41 da despesa orçamentária 75.	3,00	
29/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 142 do empenho 59 da despesa orçamentária 76.		76,46
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 142 do empenho 59 da despesa orçamentária 76.	76,46	
29/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 142 do empenho 59 da despesa orçamentária 76.		76,46
29/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 142 do empenho 59 da despesa orçamentária 76.	76,46	
29/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 143 do empenho 60 da despesa orçamentária 77.		434,53
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 143 do empenho 60 da despesa orçamentária 77.	434,53	
29/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 143 do empenho 60 da despesa orçamentária 77.		434,53
29/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 143 do empenho 60 da despesa orçamentária 77.	434,53	
29/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 144 do empenho 87 da despesa orçamentária 75.		1.071,00
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 144 do empenho 87 da despesa orçamentária 75.	1.071,00	
29/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 144 do empenho 87 da despesa orçamentária 75.		1.071,00
29/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 144 do empenho 87 da despesa orçamentária 75.	1.071,00	
29/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 145 do empenho 90 da despesa orçamentária 66.		124,75
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 145 do empenho 90 da despesa orçamentária 66.	124,75	
29/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 145 do empenho 90 da despesa orçamentária 66.		124,75
29/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 145 do empenho 90 da despesa orçamentária 66.	124,75	
29/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 146 do empenho 127 da despesa orçamentária 93.		100,00
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 146 do empenho 127 da despesa orçamentária 93.	100,00	
		A TRANSPORTAR:	24.681.151,77	24.681.151,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2860

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	24.681.151,77	24.681.151,77
29/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 146 do empenho 127 da despesa orçamentária 93.		100,00
29/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 146 do empenho 127 da despesa orçamentária 93.	100,00	
29/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 147 do empenho 128 da despesa orçamentária 76.		200,00
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 147 do empenho 128 da despesa orçamentária 76.	200,00	
29/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 147 do empenho 128 da despesa orçamentária 76.		200,00
29/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 147 do empenho 128 da despesa orçamentária 76.	200,00	
29/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 148 do empenho 275 da despesa orçamentária 4.		652,00
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 148 do empenho 275 da despesa orçamentária 4.	652,00	
29/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 148 do empenho 275 da despesa orçamentária 4.		652,00
29/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 148 do empenho 275 da despesa orçamentária 4.	652,00	
29/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 149 do empenho 507 da despesa orçamentária 4.		800,00
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 149 do empenho 507 da despesa orçamentária 4.	800,00	
29/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 149 do empenho 507 da despesa orçamentária 4.		800,00
29/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 149 do empenho 507 da despesa orçamentária 4.	800,00	
29/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 150 do empenho 610 da despesa orçamentária 19.		208,28
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 150 do empenho 610 da despesa orçamentária 19.	208,28	
29/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 150 do empenho 610 da despesa orçamentária 19.		208,28
29/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 150 do empenho 610 da despesa orçamentária 19.	208,28	
29/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 151 do empenho 1135 da despesa orçamentária 4.		1.016,29
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 151 do empenho 1135 da despesa orçamentária 4.	1.016,29	
29/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 151 do empenho 1135 da despesa orçamentária 4.		1.016,29
29/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 151 do empenho 1135 da despesa orçamentária 4.	1.016,29	
29/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 152 do empenho 1266 da despesa orçamentária 31.		2.078,91
		A TRANSPORTAR:	24.687.004,91	24.689.083,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2861

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	24.687.004,91	24.689.083,82
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 152 do empenho 1266 da despesa orçamentária 31.	2.078,91	
29/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 152 do empenho 1266 da despesa orçamentária 31.		2.078,91
29/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 152 do empenho 1266 da despesa orçamentária 31.	2.078,91	
29/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 153 do empenho 1445 da despesa orçamentária 31.		133,35
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 153 do empenho 1445 da despesa orçamentária 31.	133,35	
29/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 153 do empenho 1445 da despesa orçamentária 31.		133,35
29/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 153 do empenho 1445 da despesa orçamentária 31.	133,35	
29/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 154 do empenho 1627 da despesa orçamentária 19.		266,70
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 154 do empenho 1627 da despesa orçamentária 19.	266,70	
29/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 154 do empenho 1627 da despesa orçamentária 19.		266,70
29/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 154 do empenho 1627 da despesa orçamentária 19.	266,70	
29/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 155 do empenho 1403 da despesa orçamentária 77.		14.866,37
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 155 do empenho 1403 da despesa orçamentária 77.	14.866,37	
29/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 155 do empenho 1403 da despesa orçamentária 77.		14.866,37
29/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 155 do empenho 1403 da despesa orçamentária 77.	14.866,37	
29/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 156 do empenho 307 da despesa orçamentária 48.		21.396,64
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 156 do empenho 307 da despesa orçamentária 48.	21.396,64	
29/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 156 do empenho 307 da despesa orçamentária 48.		21.396,64
29/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 156 do empenho 307 da despesa orçamentária 48.	21.396,64	
29/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 157 do empenho 311 da despesa orçamentária 75.		9.116,36
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 157 do empenho 311 da despesa orçamentária 75.	9.116,36	
29/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 157 do empenho 311 da despesa orçamentária 75.		9.116,36
29/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 157 do empenho 311 da despesa orçamentária 75.	9.116,36	
		A TRANSPORTAR:	24.782.721,57	24.782.721,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2862

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	24.782.721,57	24.782.721,57
29/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 158 do empenho 312 da despesa orçamentária 48.		5.515,87
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 158 do empenho 312 da despesa orçamentária 48.	5.515,87	
29/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 158 do empenho 312 da despesa orçamentária 48.		5.515,87
29/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 158 do empenho 312 da despesa orçamentária 48.	5.515,87	
29/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 159 do empenho 313 da despesa orçamentária 4.		626,33
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 159 do empenho 313 da despesa orçamentária 4.	626,33	
29/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 159 do empenho 313 da despesa orçamentária 4.		626,33
29/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 159 do empenho 313 da despesa orçamentária 4.	626,33	
29/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 160 do empenho 1248 da despesa orçamentária 75.		11.735,20
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 160 do empenho 1248 da despesa orçamentária 75.	11.735,20	
29/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 160 do empenho 1248 da despesa orçamentária 75.		11.735,20
29/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 160 do empenho 1248 da despesa orçamentária 75.	11.735,20	
29/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 161 do empenho 1249 da despesa orçamentária 48.		2.462,86
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 161 do empenho 1249 da despesa orçamentária 48.	2.462,86	
29/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 161 do empenho 1249 da despesa orçamentária 48.		2.462,86
29/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 161 do empenho 1249 da despesa orçamentária 48.	2.462,86	
29/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 162 do empenho 526 da despesa orçamentária 38.		37,29
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 162 do empenho 526 da despesa orçamentária 38.	37,29	
29/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 162 do empenho 526 da despesa orçamentária 38.		37,29
29/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 162 do empenho 526 da despesa orçamentária 38.	37,29	
29/12/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 3133 do empenho 1847.		1.875,49
29/12/2016	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 3133 do empenho 1847.	1.875,49	
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3133 do empenho 1847.	1.875,49	
29/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3133 do empenho 1847.		1.875,49
		A TRANSPORTAR:	24.827.227,65	24.827.227,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2863

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	24.827.227,65	24.827.227,65
29/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3133 do empenho 1847.	1.875,49	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3133 do empenho 1847.		1.875,49
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/12/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Liquidação 3134 do empenho 1847.		399,43
	PASEP SOBRE RECEITA			
29/12/2016	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 3134 do empenho 1847.	399,43	
	PIS/PASEP			
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3134 do empenho 1847.	399,43	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3134 do empenho 1847.		399,43
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3134 do empenho 1847.	399,43	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3134 do empenho 1847.		399,43
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/12/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Liquidação 3135 do empenho 1850.		3.645,10
	PASEP SOBRE RECEITA			
29/12/2016	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 3135 do empenho 1850.	3.645,10	
	PIS/PASEP			
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3135 do empenho 1850.	3.645,10	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3135 do empenho 1850.		3.645,10
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3135 do empenho 1850.	3.645,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3135 do empenho 1850.		3.645,10
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 3563 .		1.875,49
	BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
29/12/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3563 do empenho 1847.	1.875,49	
	PASEP SOBRE RECEITA			
29/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3563 do empenho 1847.	1.875,49	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3563 do empenho 1847.		1.875,49
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3563 .	1.875,49	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3563 .		1.875,49
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 3564 .		399,43
	BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
29/12/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3564 do empenho 1847.	399,43	
	PASEP SOBRE RECEITA			
29/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3564 do empenho 1847.	399,43	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3564 do empenho 1847.		399,43
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3564 .	399,43	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 24.848.061,49 24.847.662,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2864

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	24.848.061,49	24.847.662,06
29/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3564 .		399,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO DO BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2		3.645,10
29/12/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	PASEP SOBRE RECEITA	3.645,10	
29/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	3.645,10	
29/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		3.645,10
29/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.645,10	
29/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3567 .		3.645,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
		TOTAL DO DIA:	2.524.584,30	2.524.584,30
30/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	736,62	
		Arrecadação 3695 (lote 313) da receita orçamentária 57 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213601000000).		
		Arrecadação 3696 (lote 313) da receita orçamentária 58 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213602000000).	306,92	
		Dedução de arrecadação 3698 (lote 313) da receita orçamentária 122 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213601000000).		245,53
		Arrecadação 3697 (lote 313) da receita orçamentária 59 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213603000000).	184,15	
30/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FUNDEB 13.008-7	7.742,28	
		Arrecadação 3699 (lote 313) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		
		Arrecadação 3700 (lote 313) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	5.161,52	
30/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000	C. E. F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	497,00	
		Arrecadação 3701 (lote 313) da receita orçamentária 19 ref. Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia (411219900000000).		
30/12/2016	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	245,53	
		Dedução de arrecadação 3698 (lote 313) da receita orçamentária 122 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213601000000).		
30/12/2016	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO		497,00
		Arrecadação 3701 (lote 313) da receita orçamentária 19 ref. Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia (411219900000000).		
30/12/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		306,92
		Arrecadação 3696 (lote 313) da receita orçamentária 58 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213602000000).		
		Arrecadação 3697 (lote 313) da receita orçamentária 59 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213603000000).		184,15
		Arrecadação 3695 (lote 313) da receita orçamentária 57 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213601000000).		736,62
30/12/2016	4.5.2.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		7.742,28
		Arrecadação 3699 (lote 313) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		
		Arrecadação 3700 (lote 313) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		5.161,52
30/12/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	184,15	
		Arrecadação 3697 (lote 313) da receita orçamentária 59 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213603000000).		
		Arrecadação 3699 (lote 313) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	7.742,28	
		Arrecadação 3701 (lote 313) da receita orçamentária 19 ref. Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia (411219900000000).	497,00	
		Arrecadação 3695 (lote 313) da receita orçamentária 57 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213601000000).	736,62	
		Arrecadação 3700 (lote 313) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	5.161,52	
		Arrecadação 3696 (lote 313) da receita orçamentária 58 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213602000000).	306,92	
		A TRANSPORTAR:	24.888.499,30	24.873.870,81

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	24.888.499,30	24.873.870,81
		Dedução de arrecadação 3698 (lote 313) da receita orçamentária 122 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213601000000).		245,53
30/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		497,00
30/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Arrecadação 3695 (lote 313) da receita orçamentária 57 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213601000000).		736,62
30/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Arrecadação 3696 (lote 313) da receita orçamentária 58 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213602000000).		306,92
30/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Arrecadação 3697 (lote 313) da receita orçamentária 59 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213603000000).		184,15
30/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Arrecadação 3699 (lote 313) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		7.742,28
30/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Arrecadação 3700 (lote 313) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		5.161,52
30/12/2016	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 3698 (lote 313) da receita orçamentária 122 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213601000000).	245,53	
30/12/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3696 (lote 313) da receita orçamentária 58 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213602000000).	306,92	
		Arrecadação 3695 (lote 313) da receita orçamentária 57 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213601000000).	736,62	
		Arrecadação 3701 (lote 313) da receita orçamentária 19 ref. Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia (411219900000000).	497,00	
		Arrecadação 3698 (lote 313) da receita orçamentária 122 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213601000000).		245,53
		Arrecadação 3700 (lote 313) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	5.161,52	
		Arrecadação 3697 (lote 313) da receita orçamentária 59 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213603000000).	184,15	
		Arrecadação 3699 (lote 313) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	7.742,28	
30/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 3695 (lote 313) da receita orçamentária 57 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213601000000).		736,62
		Arrecadação 3697 (lote 313) da receita orçamentária 59 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213603000000).		184,15
		Arrecadação 3696 (lote 313) da receita orçamentária 58 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213602000000).		306,92
		Arrecadação 3701 (lote 313) da receita orçamentária 19 ref. Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia (411219900000000).		497,00
		Arrecadação 3700 (lote 313) da receita orçamentária 73 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		5.161,52
		Arrecadação 3699 (lote 313) da receita orçamentária 72 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		7.742,28
		Arrecadação 3698 (lote 313) da receita orçamentária 122 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213601000000).	245,53	
30/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3702 (lote 314) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (411212900000000).	148,97
30/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributários a Receber - TX Lic. Exec. Obras	Arrecadação 3702 (lote 314) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (411212900000000).	148,97
30/12/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3702 (lote 314) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (411212900000000).	148,97
30/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012	Taxa de Licença para Execução de Obras	Arrecadação 3702 (lote 314) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (411212900000000).	148,97
30/12/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3702 (lote 314) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (411212900000000).	148,97
30/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3702 (lote 314) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (411212900000000).	148,97
30/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3703 (lote 315) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (411212900000000).	15,29
		A TRANSPORTAR:	24.904.081,05	24.904.065,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	24.904.081,05	24.904.065,76
		Arrecadação 3704 (lote 315) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (41490000000000).	154,00	
		Arrecadação 3705 (lote 315) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (41600450000000).	77,00	
		Arrecadação 3706 (lote 315) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (41918990000000).	8,16	
30/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 3704 (lote 315) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (41490000000000).		154,00
30/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 3705 (lote 315) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (41600450000000).		77,00
30/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Lic. Exec. Obras	Arrecadação 3703 (lote 315) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (41121290000000).		15,29
30/12/2016	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3706 (lote 315) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (41918990000000).		8,16
30/12/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3704 (lote 315) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (41490000000000).	154,00	
		Arrecadação 3705 (lote 315) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (41600450000000).	77,00	
		Arrecadação 3703 (lote 315) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (41121290000000).	15,29	
		Arrecadação 3706 (lote 315) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (41918990000000).	8,16	
30/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012 Taxa de Licença para Execução de Obras	Arrecadação 3703 (lote 315) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (41121290000000).		15,29
30/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 3704 (lote 315) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (41490000000000).		154,00
30/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	Arrecadação 3705 (lote 315) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (41600450000000).		77,00
30/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019 Outras Multas e Juros de Mora	Arrecadação 3706 (lote 315) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (41918990000000).		8,16
30/12/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3704 (lote 315) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (41490000000000).	154,00	
		Arrecadação 3705 (lote 315) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (41600450000000).	77,00	
		Arrecadação 3703 (lote 315) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (41121290000000).	15,29	
		Arrecadação 3706 (lote 315) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (41918990000000).	8,16	
30/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3704 (lote 315) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (41490000000000).		154,00
		Arrecadação 3705 (lote 315) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (41600450000000).		77,00
		Arrecadação 3703 (lote 315) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (41121290000000).		15,29
		Arrecadação 3706 (lote 315) da receita orçamentária 90 ref. Outras Multas e Juros de Mora (41918990000000).		8,16
30/12/2016	1.2.1.1.1.99.04.00.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 431 ref reversao de ajuste de perdas divida ativa tributaria.	15.000,00	
30/12/2016	4.9.7.2.1.01.00.00.00.0000 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	Lançamento contábil 431 ref reversao de ajuste de perdas divida ativa tributaria.		15.000,00
30/12/2016	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 435 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA DEZEMBRO 2016 ISS 25% CFE RELATORIO TRIBUTAÇÃO..	3,60	
30/12/2016	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 435 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA DEZEMBRO 2016 ISS 25% CFE RELATORIO TRIBUTAÇÃO..		3,60
30/12/2016	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 435 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA DEZEMBRO 2016 ISS 25% CFE RELATORIO TRIBUTAÇÃO..	3,60	
30/12/2016	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 435 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DÍVIDA ATIVA DEZEMBRO 2016 ISS 25% CFE RELATORIO TRIBUTAÇÃO..	3,60	
		A TRANSPORTAR:	24.919.839,91	24.919.832,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2867

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	24.919.839,91	24.919.832,71
		Lançamento contábil 435 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DIVÍDA ATIVA DEZEMBRO 2016 ISS 25% CFE RELATORIO TRIBUTAÇÃO..		3,60
30/12/2016	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 435 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DIVÍDA ATIVA DEZEMBRO 2016 ISS 25% CFE RELATORIO TRIBUTAÇÃO..		3,60
30/12/2016	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA Lançamento contábil 436 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DIVÍDA ATIVA DEZEMBRO 2016 ISS 15% CFE RELATORIO TRIBUTAÇÃO..	2,15	
30/12/2016	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO Lançamento contábil 436 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DIVÍDA ATIVA DEZEMBRO 2016 ISS 15% CFE RELATORIO TRIBUTAÇÃO..		2,15
30/12/2016	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA Lançamento contábil 436 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DIVÍDA ATIVA DEZEMBRO 2016 ISS 15% CFE RELATORIO TRIBUTAÇÃO..	2,15	
30/12/2016	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA Lançamento contábil 436 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DIVÍDA ATIVA DEZEMBRO 2016 ISS 15% CFE RELATORIO TRIBUTAÇÃO..		2,15
30/12/2016	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER Lançamento contábil 436 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DIVÍDA ATIVA DEZEMBRO 2016 ISS 15% CFE RELATORIO TRIBUTAÇÃO..		2,15
30/12/2016	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA Lançamento contábil 437 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DIVÍDA ATIVA DEZEMBRO 2016 JRS IPTU 60% CONFORME RELATORIO TRIBUTAÇÃO..	541,52	
30/12/2016	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO Lançamento contábil 437 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DIVÍDA ATIVA DEZEMBRO 2016 JRS IPTU 60% CONFORME RELATORIO TRIBUTAÇÃO..		541,52
30/12/2016	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA Lançamento contábil 437 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DIVÍDA ATIVA DEZEMBRO 2016 JRS IPTU 60% CONFORME RELATORIO TRIBUTAÇÃO..	541,52	
30/12/2016	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA Lançamento contábil 437 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DIVÍDA ATIVA DEZEMBRO 2016 JRS IPTU 60% CONFORME RELATORIO TRIBUTAÇÃO..	541,52	
30/12/2016	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER Lançamento contábil 437 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DIVÍDA ATIVA DEZEMBRO 2016 JRS IPTU 60% CONFORME RELATORIO TRIBUTAÇÃO..		541,52
30/12/2016	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA Lançamento contábil 438 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DIVÍDA ATIVA DEZEMBRO 2016 JRS IPTU 25% CONFORME RELATORIO TRIBUTAÇÃO..	225,64	
30/12/2016	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO Lançamento contábil 438 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DIVÍDA ATIVA DEZEMBRO 2016 JRS IPTU 25% CONFORME RELATORIO TRIBUTAÇÃO..		225,64
30/12/2016	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA Lançamento contábil 438 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DIVÍDA ATIVA DEZEMBRO 2016 JRS IPTU 25% CONFORME RELATORIO TRIBUTAÇÃO..	225,64	
30/12/2016	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA Lançamento contábil 438 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DIVÍDA ATIVA DEZEMBRO 2016 JRS IPTU 25% CONFORME RELATORIO TRIBUTAÇÃO..	225,64	
30/12/2016	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER Lançamento contábil 438 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DIVÍDA ATIVA DEZEMBRO 2016 JRS IPTU 25% CONFORME RELATORIO TRIBUTAÇÃO..		225,64
30/12/2016	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA Lançamento contábil 439 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DIVÍDA ATIVA DEZEMBRO 2016 JRS IPTU 15% CONFORME RELATORIO TRIBUTAÇÃO..	135,38	
30/12/2016	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO Lançamento contábil 439 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DIVÍDA ATIVA DEZEMBRO 2016 JRS IPTU 15% CONFORME RELATORIO TRIBUTAÇÃO..		135,38
30/12/2016	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA Lançamento contábil 439 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DIVÍDA ATIVA DEZEMBRO 2016 JRS IPTU 15% CONFORME RELATORIO TRIBUTAÇÃO..	135,38	
30/12/2016	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA Lançamento contábil 439 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DIVÍDA ATIVA DEZEMBRO 2016 JRS IPTU 15% CONFORME RELATORIO TRIBUTAÇÃO..	135,38	

A TRANSPORTAR: 24.922.553,98 24.922.283,22

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	24.922.553,98	24.922.283,22
		Lançamento contábil 439 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DIVIDA ATIVA DEZEMBRO 2016 JRS IPTU 15% CONFORME RELATORIO TRIBUTAÇÃO..		135,38
30/12/2016	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 439 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DIVIDA ATIVA DEZEMBRO 2016 JRS IPTU 15% CONFORME RELATORIO TRIBUTAÇÃO..		135,38
30/12/2016	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA Lançamento contábil 440 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DIVIDA ATIVA DEZEMBRO 2016 OUTROS TRIBUTOS CONFORME RELATORIO TRIBUTAÇÃO.	1.607,58	
30/12/2016	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO Lançamento contábil 440 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DIVIDA ATIVA DEZEMBRO 2016 OUTROS TRIBUTOS CONFORME RELATORIO TRIBUTAÇÃO.		1.607,58
30/12/2016	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA Lançamento contábil 440 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DIVIDA ATIVA DEZEMBRO 2016 OUTROS TRIBUTOS CONFORME RELATORIO TRIBUTAÇÃO.	1.607,58	
30/12/2016	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA Lançamento contábil 440 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DIVIDA ATIVA DEZEMBRO 2016 OUTROS TRIBUTOS CONFORME RELATORIO TRIBUTAÇÃO.	1.607,58	
30/12/2016	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER Lançamento contábil 440 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DIVIDA ATIVA DEZEMBRO 2016 OUTROS TRIBUTOS CONFORME RELATORIO TRIBUTAÇÃO.		1.607,58
30/12/2016	1.2.1.1.1.05.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA Lançamento contábil 441 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEZEMBRO 2016 - CONFORME RELATORIO TRIBUTAÇÃO.	472,39	
30/12/2016	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO Lançamento contábil 441 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEZEMBRO 2016 - CONFORME RELATORIO TRIBUTAÇÃO.		472,39
30/12/2016	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA Lançamento contábil 441 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEZEMBRO 2016 - CONFORME RELATORIO TRIBUTAÇÃO.	472,39	
30/12/2016	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA Lançamento contábil 441 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEZEMBRO 2016 - CONFORME RELATORIO TRIBUTAÇÃO.	472,39	
30/12/2016	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER Lançamento contábil 441 ref ATUALIZAÇÃO VALORES DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEZEMBRO 2016 - CONFORME RELATORIO TRIBUTAÇÃO.		472,39
30/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2 Lançamento contábil 442 ref acerto de fonte de recursos para encerramento do exercício.		2.700,94
30/12/2016	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 442.	2.700,94	
30/12/2016	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 442.		2.700,94
30/12/2016	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 442.		2.700,94
30/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X Lançamento contábil 443 ref acerto de fonte de recursos para encerramento do exercício.	3.104,39	
30/12/2016	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 443.	3.104,39	
30/12/2016	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 443.		3.104,39
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 443.	3.104,39	
		A TRANSPORTAR:	24.946.209,88	24.943.105,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2869

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	24.946.209,88	24.943.105,49
30/12/2016	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 443.		3.104,39
30/12/2016	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 444 ref AJUSTES.		7.334,64
		Lançamento contábil 444 ref AJUSTES.	7.334,64	
30/12/2016	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 444 ref AJUSTES.	7.334,64	
		Lançamento contábil 444 ref AJUSTES.		7.334,64
30/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 445 ref acerto de fonte de recursos para encerramento do exercício.		2.020.912,58
		Lançamento contábil 445 ref acerto de fonte de recursos para encerramento do exercício.	2.020.912,58	
30/12/2016	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 445.	2.020.912,58	
30/12/2016	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 445.	2.020.912,58	
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 445.		2.020.912,58
30/12/2016	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 445.		2.020.912,58
30/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 446 ref acerto de fonte de recursos para encerramento do exercício.	32.618,90	
		Lançamento contábil 446 ref acerto de fonte de recursos para encerramento do exercício.		32.618,90
30/12/2016	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 446.	32.618,90	
30/12/2016	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 446.		32.618,90
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 446.	32.618,90	
30/12/2016	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 446.		32.618,90
30/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Lançamento contábil 447 ref acerto de fonte de recursos para encerramento do exercício.		8.105,93
		Lançamento contábil 447 ref acerto de fonte de recursos para encerramento do exercício.	8.105,93	
30/12/2016	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 447.	8.105,93	
30/12/2016	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 447.		8.105,93
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 447.	8.105,93	
30/12/2016	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 447.		8.105,93
30/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 448 ref acerto de fonte de recursos para encerramento do exercício.		1.491.710,62
		Lançamento contábil 448 ref acerto de fonte de recursos para encerramento do exercício.	1.491.710,62	
30/12/2016	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 448.	1.491.710,62	
30/12/2016	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 448.		1.491.710,62
		A TRANSPORTAR:	34.129.212,63	34.129.212,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2870

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	34.129.212,63	34.129.212,63
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 448.	1.491.710,62	
30/12/2016	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 448.		1.491.710,62
30/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Lançamento contábil 449 ref acerto de fonte de recursos para encerramento do exercício.		18.692,33
		Lançamento contábil 449 ref acerto de fonte de recursos para encerramento do exercício.	18.692,33	
30/12/2016	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 449.	18.692,33	
30/12/2016	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 449.		18.692,33
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 449.	18.692,33	
30/12/2016	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 449.		18.692,33
30/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Lançamento contábil 450 ref acerto das fontes de recursos para encerramento de exercício.		46.725,60
		Lançamento contábil 450 ref acerto das fontes de recursos para encerramento de exercício.	46.725,60	
30/12/2016	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 450.	46.725,60	
30/12/2016	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 450.	46.725,60	
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 450.		46.725,60
30/12/2016	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 450.		46.725,60
30/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Lançamento contábil 451 ref acerto de fontes de recursos para encerramento de exercício.		659.464,30
		Lançamento contábil 451 ref acerto de fontes de recursos para encerramento de exercício.	659.464,30	
30/12/2016	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 451.	659.464,30	
30/12/2016	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 451.		659.464,30
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 451.	659.464,30	
30/12/2016	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 451.		659.464,30
30/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Lançamento contábil 452 ref acerto de fontes para encerramento do exercício.	10.554,77	
		Lançamento contábil 452 ref acerto de fontes para encerramento do exercício.		10.554,77
30/12/2016	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 452.	10.554,77	
30/12/2016	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 452.	10.554,77	
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 452.		10.554,77
30/12/2016	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 452.		10.554,77
		A TRANSPORTAR:	37.827.234,25	37.827.234,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2871

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	37.827.234,25	37.827.234,25
30/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Lançamento contábil 453 ref acerto de fontes para encerramento dos serviços.	56.913,92	
		Lançamento contábil 453 ref acerto de fontes para encerramento dos serviços.		56.913,92
30/12/2016	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 453.	56.913,92	
30/12/2016	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 453.		56.913,92
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 453.	56.913,92	
30/12/2016	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 453.		56.913,92
30/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Lançamento contábil 454 ref acerto de fontes para encerramento do exercício.	579.314,33	
		Lançamento contábil 454 ref acerto de fontes para encerramento do exercício.		579.314,33
30/12/2016	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 454.	579.314,33	
30/12/2016	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 454.	579.314,33	
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 454.		579.314,33
30/12/2016	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 454.		579.314,33
30/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 455 ref Transferências entre C/C..	35.000,00	
30/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Lançamento contábil 455 ref Transferências entre C/C..		35.000,00
30/12/2016	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 455.	35.000,00	
30/12/2016	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 455.		35.000,00
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 455.	35.000,00	
30/12/2016	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 455.		35.000,00
30/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Lançamento contábil 456 ref acerto de fontes para encerramento do exercício..	245,54	
		Lançamento contábil 456 ref acerto de fontes para encerramento do exercício..		245,54
30/12/2016	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 456.	245,54	
30/12/2016	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 456.	245,54	
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 456.		245,54
30/12/2016	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 456.		245,54
30/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 457 ref acerto de fontes para encerramento do exercício..	172.962,84	
		Lançamento contábil 457 ref acerto de fontes para encerramento do exercício..		172.962,84
		A TRANSPORTAR:	40.014.618,46	40.014.618,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2872

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	40.014.618,46	40.014.618,46
30/12/2016	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 457.	172.962,84	
30/12/2016	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 457.	172.962,84	
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 457.		172.962,84
30/12/2016	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 457.		172.962,84
30/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Lançamento contábil 458 ref acerto de fontes para encerramento do exercício..	16,19	
		Lançamento contábil 458 ref acerto de fontes para encerramento do exercício..		16,19
30/12/2016	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 458.	16,19	
30/12/2016	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 458.	16,19	
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 458.		16,19
30/12/2016	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 458.		16,19
30/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Lançamento contábil 459 ref acerto de fontes para encerramento do exercício..	205,87	
		Lançamento contábil 459 ref acerto de fontes para encerramento do exercício..		205,87
30/12/2016	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 459.	205,87	
30/12/2016	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 459.		205,87
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 459.	205,87	
30/12/2016	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 459.		205,87
30/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Lançamento contábil 460 ref acerto de fontes para encerramento do exercício..	21.342,72	
		Lançamento contábil 460 ref acerto de fontes para encerramento do exercício..		21.342,72
30/12/2016	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 460.	21.342,72	
30/12/2016	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 460.	21.342,72	
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 460.		21.342,72
30/12/2016	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 460.		21.342,72
30/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Lançamento contábil 461 ref acerto de fontes para encerramento do exercício..		5.208,07
		Lançamento contábil 461 ref acerto de fontes para encerramento do exercício..	5.208,07	
30/12/2016	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 461.	5.208,07	
30/12/2016	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 461.	5.208,07	
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 461.		5.208,07
		A TRANSPORTAR:	40.440.862,69	40.430.446,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2873

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	40.440.862,69	40.430.446,55
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 461.		5.208,07
30/12/2016	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 461.		5.208,07
30/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	Lançamento contábil 462 ref acerto de fontes para encerramento do exercício..		1.170,59
		Lançamento contábil 462 ref acerto de fontes para encerramento do exercício..	1.170,59	
30/12/2016	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 462.	1.170,59	
30/12/2016	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 462.	1.170,59	
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 462.		1.170,59
30/12/2016	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 462.		1.170,59
30/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	Lançamento contábil 463 ref acerto de fontes para encerramento do exercício..	1.454,03	
		Lançamento contábil 463 ref acerto de fontes para encerramento do exercício..		1.454,03
30/12/2016	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 463.	1.454,03	
30/12/2016	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 463.		1.454,03
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 463.	1.454,03	
30/12/2016	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 463.		1.454,03
30/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8	Lançamento contábil 464 ref acerto de fontes para encerramento do exercício..		5.051,00
		Lançamento contábil 464 ref acerto de fontes para encerramento do exercício..	5.051,00	
30/12/2016	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 464.	5.051,00	
30/12/2016	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 464.		5.051,00
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 464.	5.051,00	
30/12/2016	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 464.		5.051,00
30/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Lançamento contábil 465 ref acerto de fontes para encerramento do exercício..		1.163,47
		Lançamento contábil 465 ref acerto de fontes para encerramento do exercício..	1.163,47	
30/12/2016	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 465.	1.163,47	
30/12/2016	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 465.	1.163,47	
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 465.		1.163,47
30/12/2016	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 465.		1.163,47
		A TRANSPORTAR:	40.467.379,96	40.467.379,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2874

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	40.467.379,96	40.467.379,96
30/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Lançamento contábil 466 ref acerto de fontes para encerramento do exercício..		188.262,72
		Lançamento contábil 466 ref acerto de fontes para encerramento do exercício..	188.262,72	
30/12/2016	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 466.	188.262,72	
30/12/2016	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 466.		188.262,72
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 466.	188.262,72	
30/12/2016	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 466.		188.262,72
30/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONV. EQUIPAMENTOS AGRICOLAS 647.210-8	Lançamento contábil 467 ref acerto de fontes para encerramento do exercício..		10.106,40
		Lançamento contábil 467 ref acerto de fontes para encerramento do exercício..	10.106,40	
30/12/2016	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 467.	10.106,40	
30/12/2016	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 467.	10.106,40	
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 467.		10.106,40
30/12/2016	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 467.		10.106,40
30/12/2016	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Lançamento contábil 468 ref acerto de fontes para encerramento do exercício..	2.360,68	
		Lançamento contábil 468 ref acerto de fontes para encerramento do exercício..		2.360,68
30/12/2016	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 468.	2.360,68	
30/12/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 468.	2.360,68	
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 468.		2.360,68
30/12/2016	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 468.		2.360,68
30/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 469 ref acerto de fontes para encerramento do exercício..	345.925,68	
		Lançamento contábil 469 ref acerto de fontes para encerramento do exercício..		345.925,68
30/12/2016	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 469.	345.925,68	
30/12/2016	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 469.		345.925,68
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 469.	345.925,68	
30/12/2016	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 469.		345.925,68
30/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Lançamento contábil 470 ref acerto de fontes para encerramento do exercício..	10.416,14	
		Lançamento contábil 470 ref acerto de fontes para encerramento do exercício..		10.416,14
		A TRANSPORTAR:	42.117.762,54	42.117.762,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2875

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.117.762,54	42.117.762,54
30/12/2016	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 470.	10.416,14	
30/12/2016	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 470.	10.416,14	
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 470.		10.416,14
30/12/2016	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 470.		10.416,14
30/12/2016	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Lançamento contábil 471 ref acerto de fontes para encerramento do exercício..		2.360,68
		Lançamento contábil 471 ref acerto de fontes para encerramento do exercício..	2.360,68	
30/12/2016	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 471.	2.360,68	
30/12/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 471.	2.360,68	
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 471.		2.360,68
30/12/2016	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 471.		2.360,68
30/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Lançamento contábil 472 ref ajustes fonte de recursos conta corrente grupo 1.	58.639,78	
		Lançamento contábil 472 ref ajustes fonte de recursos conta corrente grupo 1.		58.639,78
30/12/2016	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 472.	58.639,78	
30/12/2016	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 472.	58.639,78	
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 472.		58.639,78
30/12/2016	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 472.		58.639,78
30/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONV. EQUIPAMENTOS AGRICOLAS 647.210-8	Lançamento contábil 473 ref ajustes fontes de recursos conta corrente .	13.911,25	
		Lançamento contábil 473 ref ajustes fontes de recursos conta corrente .		13.911,25
30/12/2016	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 473.	13.911,25	
30/12/2016	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 473.		13.911,25
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 473.	13.911,25	
30/12/2016	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 473.		13.911,25
30/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 474 ref ajustes conta corrente grupo 8 .		49.593,60
30/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 474 ref ajustes conta corrente grupo 8 .	49.593,60	
30/12/2016	7.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOA	Lançamento contábil 475 ref ajustes convenios baixa conforme aprovação prestação de contas		230.000,00
		A TRANSPORTAR:	42.412.923,55	42.642.923,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2876

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.412.923,55	42.642.923,55
30/12/2016	7.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRA	Lançamento contábil 475 ref ajustes convenios baixa conforme aprovação prestação de contas		49.999,99
30/12/2016	7.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS.	Lançamento contábil 475 ref ajustes convenios baixa conforme aprovação prestação de contas		200.000,00
30/12/2016	8.1.1.2.1.01.04.00.00.0000 REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOA	Lançamento contábil 475 ref ajustes convenios baixa conforme aprovação prestação de contas	230.000,00	
30/12/2016	8.1.1.2.1.01.04.00.00.0000 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRA	Lançamento contábil 475 ref ajustes convenios baixa conforme aprovação prestação de contas	49.999,99	
30/12/2016	8.1.1.2.1.01.04.00.00.0000 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS.	Lançamento contábil 475 ref ajustes convenios baixa conforme aprovação prestação de contas	200.000,00	
30/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 163 do empenho 977 da despesa orçamentária 66.		89,62
30/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 163 do empenho 977 da despesa orçamentária 66.	89,62	
30/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 163 do empenho 977 da despesa orçamentária 66.		89,62
30/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 163 do empenho 977 da despesa orçamentária 66.	89,62	
30/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 164 do empenho 1850 da despesa orçamentária 89.		33,53
30/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 164 do empenho 1850 da despesa orçamentária 89.	33,53	
30/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 164 do empenho 1850 da despesa orçamentária 89.		33,53
30/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 164 do empenho 1850 da despesa orçamentária 89.	33,53	
30/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 165 do empenho 61 da despesa orçamentária 4.		1.183,99
30/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 165 do empenho 61 da despesa orçamentária 4.	1.183,99	
30/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 165 do empenho 61 da despesa orçamentária 4.		1.183,99
30/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 165 do empenho 61 da despesa orçamentária 4.	1.183,99	
30/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 166 do empenho 63 da despesa orçamentária 69.		158,40
30/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 166 do empenho 63 da despesa orçamentária 69.	158,40	
30/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 166 do empenho 63 da despesa orçamentária 69.		158,40
30/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 166 do empenho 63 da despesa orçamentária 69.	158,40	
30/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 167 do empenho 64 da despesa orçamentária 25.		48,75

A TRANSPORTAR: 42.895.854,62 42.895.903,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2877

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.895.854,62	42.895.903,37
30/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 167 do empenho 64 da despesa orçamentária 25.	48,75	
30/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 167 do empenho 64 da despesa orçamentária 25.		48,75
30/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 167 do empenho 64 da despesa orçamentária 25.	48,75	
30/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 168 do empenho 65 da despesa orçamentária 77.		128,30
30/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 168 do empenho 65 da despesa orçamentária 77.	128,30	
30/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 168 do empenho 65 da despesa orçamentária 77.		128,30
30/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 168 do empenho 65 da despesa orçamentária 77.	128,30	
30/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 169 do empenho 66 da despesa orçamentária 21.		22,05
30/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 169 do empenho 66 da despesa orçamentária 21.	22,05	
30/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 169 do empenho 66 da despesa orçamentária 21.		22,05
30/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 169 do empenho 66 da despesa orçamentária 21.	22,05	
30/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 170 do empenho 69 da despesa orçamentária 4.		776,88
30/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 170 do empenho 69 da despesa orçamentária 4.	776,88	
30/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 170 do empenho 69 da despesa orçamentária 4.		776,88
30/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 170 do empenho 69 da despesa orçamentária 4.	776,88	
30/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 3137 do empenho 69.		7,52
30/12/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3137 do empenho 69.	7,52	
30/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3137 do empenho 69.	7,52	
30/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3137 do empenho 69.		7,52
30/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Execução contratual do contrato 3137 (núm. 69) - .	7,52	
30/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Execução contratual do contrato 3137 (núm. 69) - .		7,52
30/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3137 do empenho 69.	7,52	
30/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3137 do empenho 69.		7,52
30/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 3138 do empenho 977.		1,24
30/12/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3138 do empenho 977.	1,24	

A TRANSPORTAR: 42.897.837,90 42.897.837,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2878

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.897.837,90	42.897.837,90
30/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3138 do empenho 977.	1,24	
30/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3138 do empenho 977.		1,24
30/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3138 do empenho 977.	1,24	
30/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3138 do empenho 977.		1,24
30/12/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 3139 do empenho 1850.		9,82
30/12/2016	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 3139 do empenho 1850.	9,82	
30/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3139 do empenho 1850.	9,82	
30/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3139 do empenho 1850.		9,82
30/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3139 do empenho 1850.	9,82	
30/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3139 do empenho 1850.		9,82
30/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento do(a) O.P. 3566 OB 186.		175.000,00
30/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	Pagamento da O.P. 3566 do empenho 1805.	175.000,00	
30/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3566 do empenho 1805.	175.000,00	
30/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3566 do empenho 1805.		175.000,00
30/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3566 OB 186.	175.000,00	
30/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3566 OB 186.		175.000,00
30/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Pagamento do(a) O.P. 3568 .		7,52
30/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 3568 do empenho 69.	7,52	
30/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3568 do empenho 69.	7,52	
30/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3568 do empenho 69.		7,52
30/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3568 .	7,52	
30/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3568 .		7,52
30/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C. E. F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Pagamento do(a) O.P. 3569 .		1,24
30/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 3569 do empenho 977.	1,24	
30/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3569 do empenho 977.	1,24	
		A TRANSPORTAR:	43.422.894,88	43.422.893,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2879

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.422.894,88	43.422.893,64
30/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3569 do empenho 977.		1,24
30/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3569 .	1,24	
30/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3569 .		1,24
30/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Pagamento do(a) O.P. 3570 .		9,82
30/12/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 3570 do empenho 1850.	9,82	
30/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3570 do empenho 1850.	9,82	
30/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3570 do empenho 1850.		9,82
30/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3570 .	9,82	
30/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3570 .		9,82
30/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Anulação do contrato 654 (núm. 073/2014 II T.A.) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL em execução.		3.776,88
30/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Anulação do contrato 654 (núm. 073/2014 II T.A.) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL em execução.	3.776,88	
30/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - TX LIMPEZA PÚBLICA	Anulação 1 do lançamento 28 da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).		9.001,00
30/12/2016	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação 1 do lançamento 28 da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).	9.001,00	
30/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - ISQN	Anulação 2 do lançamento 30 da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		8.270,38
30/12/2016	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Anulação 2 do lançamento 30 da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	8.270,38	
30/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - ISQN	Anulação 3 do lançamento 31 da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		3.445,99
30/12/2016	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Anulação 3 do lançamento 31 da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	3.445,99	
30/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - ISQN	Anulação 4 do lançamento 32 da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		2.065,59
30/12/2016	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Anulação 4 do lançamento 32 da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	2.065,59	
30/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - ISQN	Anulação 5 do lançamento 32 da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		2,00
30/12/2016	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Anulação 5 do lançamento 32 da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	2,00	
30/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Anulação 6 do lançamento 8 da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (4112125000000000).		17.183,15
30/12/2016	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Anulação 6 do lançamento 8 da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (4112125000000000).	17.183,15	
30/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - Rec. Agropecuárias	Anulação 7 do lançamento 35 da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		478,58
		A TRANSPORTAR:	43.466.670,57	43.467.149,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2880

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.466.670,57	43.467.149,15
30/12/2016	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação 7 do lançamento 35 da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (41490000000000).	478,58	
30/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Lic. Exec. Obras	Anulação 8 do lançamento 33 da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (41121290000000).		2.900,62
30/12/2016	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Anulação 8 do lançamento 33 da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (41121290000000).	2.900,62	
30/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Anulação 9 do lançamento 18 da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).		2.968,99
30/12/2016	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Anulação 9 do lançamento 18 da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).	2.968,99	
30/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Anulação 10 do lançamento 19 da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).		1.237,08
30/12/2016	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Anulação 10 do lançamento 19 da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).	1.237,08	
30/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Anulação 11 do lançamento 20 da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).		742,25
30/12/2016	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Anulação 11 do lançamento 20 da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).	742,25	
30/12/2016	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Outras	Anulação 12 do lançamento 29 da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		4.739,71
30/12/2016	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação 12 do lançamento 29 da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	4.739,71	
		TOTAL DO DIA:	18.620.741,01	18.620.741,01
31/12/2016	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 142 - Depreciação.		1.334,33
		Integração com o Betha Patrimônio 148 - Depreciação.		706,74
31/12/2016	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	Integração com o Betha Patrimônio 150 - Depreciação.		145,58
31/12/2016	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 147 - Depreciação.		23.492,31
31/12/2016	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 153 - Depreciação.		17.000,72
		Integração com o Betha Patrimônio 149 - Depreciação.		3.056,09
31/12/2016	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 152 - Depreciação.		12.215,70
31/12/2016	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 146 - Depreciação.		110,98
		Integração com o Betha Patrimônio 144 - Depreciação.		570,46
		Integração com o Betha Patrimônio 145 - Depreciação.		503,14
		Integração com o Betha Patrimônio 143 - Depreciação.		2.766,37
		Integração com o Betha Patrimônio 151 - Depreciação.		71,50
31/12/2016	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 142 - Depreciação.	1.334,33	
		Integração com o Betha Patrimônio 153 - Depreciação.	17.000,72	
		Integração com o Betha Patrimônio 150 - Depreciação.	145,58	
		Integração com o Betha Patrimônio 148 - Depreciação.	706,74	
		Integração com o Betha Patrimônio 149 - Depreciação.	3.056,09	
		Integração com o Betha Patrimônio 147 - Depreciação.	23.492,31	
31/12/2016	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 143 - Depreciação.	2.766,37	
		Integração com o Betha Patrimônio 144 - Depreciação.	570,46	
		A TRANSPORTAR:	43.528.810,40	43.541.711,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2881

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.528.810,40	43.541.711,72
		Integração com o Betha Patrimônio 151 - Depreciação.	71,50	
		Integração com o Betha Patrimônio 152 - Depreciação.	12.215,70	
		Integração com o Betha Patrimônio 146 - Depreciação.	110,98	
		Integração com o Betha Patrimônio 145 - Depreciação.	503,14	
31/12/2016	7.1.2.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		73.930,15
31/12/2016	7.1.2.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		11.000,00
31/12/2016	7.1.2.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL JESUS LIBERTADOR	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		8.000,00
31/12/2016	7.1.2.2.1.01.00.00.00.0000 ACIG	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.000,00
31/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 CONSTRUTORA E INCORPORADORA BIGOLIN LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		104.383,18
31/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 CONCISA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		233.000,03
31/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 EDMAR DA SILVA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		30.962,30
31/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 BOTTIN CONSULTORIA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		20.000,00
31/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		23.800,00
31/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.593,40
31/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 EPAGRI - SC	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		25.300,00
31/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.800,00
31/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 FAEF SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.020,00
31/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.320,00
31/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 E. C. T.	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.816,96
31/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		51.156,24
31/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 JULIANE BASEGGIO 04449722930	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		14.972,00
31/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 INSTITUTO FAEF S/C LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		56.400,00
31/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 VAGNER VISOLI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		30.240,00
31/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		10.984,04
31/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		30.401,48
31/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 JORGE V. STRECIWIK & CIA S/S LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.800,00
31/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		17.754,42
31/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.223,12
31/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 BENEFATTO PRE-FABRICADOS LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		22.936,10
31/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 SULREAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		63.595,00
31/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 CLEBER PARIS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		60.694,92

A TRANSPORTAR: 43.541.711,72 44.465.795,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

Página: 2882

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.541.711,72	44.465.795,06
31/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		89.745,48
31/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 BRESCIANI & CIA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		51.876,00
31/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 JORNAL DO POVO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.800,00
31/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 BOTTIN CONSULTORIA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.720,00
31/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		228.863,12
31/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 P3 EVENTOS E ESPETACULOS LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		125.000,00
31/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 GT MARQUES ME - PRODUÇÃO MUSICAS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.000,00
31/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 WEBER SEGURANCA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.000,00
31/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 POLIMEDICI ASSESSORIA E CONS. MEDICINA DO TRABALHO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.900,00
31/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.182,63
31/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.280,00
31/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		95.579,28
31/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E CULTURAL	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.600,00
31/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.049,00
31/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.320,00
31/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		9.796,71
31/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 SÃO LOURENÇO SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		950,00
31/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 ANSELMO ALFREDO WILDNER - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.416,49
31/12/2016	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		13.749,29
31/12/2016	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 DRIMAVA COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		13.010,00
31/12/2016	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 MODELO PNEUS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		19.624,00
31/12/2016	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 ADEMIR BERNARDO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		21.983,00
31/12/2016	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		26.366,29
31/12/2016	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.463,33
31/12/2016	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 EDMAR DA SILVA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		13.318,70
31/12/2016	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 RENATO ZANELLA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		26.940,00
31/12/2016	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 CONSTRUTORA E INCORPORADORA BIGOLIN LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		34.751,01
31/12/2016	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 NILO MEURER - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		37.000,00
31/12/2016	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		175.000,00

A TRANSPORTAR: 43.541.711,72 45.510.079,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2883

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.541.711,72	45.510.079,39
31/12/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		27.097.629,68
31/12/2016	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		40.575,40
		Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5,14	
31/12/2016	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		23.938,65
31/12/2016	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	73.930,15	
31/12/2016	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	11.000,00	
31/12/2016	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL JESUS LIBERTADOR	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	8.000,00	
31/12/2016	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000 ACIG	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.000,00	
31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CONSTRUTORA E INCORPORADORA BIGOLIN LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	104.383,18	
31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CONCISA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	233.000,03	
31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 EDMAR DA SILVA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	30.962,30	
31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BOTTIN CONSULTORIA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	20.000,00	
31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	23.800,00	
31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.593,40	
31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 EPAGRI - SC	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	25.300,00	
31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.800,00	
31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.020,00	
31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.320,00	
31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 E. C. T.	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.816,96	
31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	51.156,24	
31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 JULIANE BASEGGIO 04449722930	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	14.972,00	
31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 INSTITUTO FAE S/C LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	56.400,00	
31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 VAGNER VISOLI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	30.240,00	
31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	10.984,04	
31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	30.401,48	
31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 JORGE V. STRECIWIK & CIA S/S LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.800,00	
31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	17.754,42	
31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.223,12	
31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BENEFATTO PRE-FABRICADOS LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	22.936,10	

A TRANSPORTAR: 44.341.510,28 72.672.223,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2884

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	44.341.510,28	72.672.223,12
31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SULREAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	63.595,00	
31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CLEBER PARIS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	60.694,92	
31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	89.745,48	
31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BRESCIANI & CIA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	51.876,00	
31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 JORNAL DO POVO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.800,00	
31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BOTTIN CONSULTORIA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.720,00	
31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	228.863,12	
31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 P3 EVENTOS E ESPETACULOS LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	125.000,00	
31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 GT MARQUES ME - PRODUÇÃO MUSICAS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.000,00	
31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 WEBER SEGURANCA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.000,00	
31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 POLIMEDICI ASSESSORIA E CONS. MEDICINA DO TRABALHO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.900,00	
31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.182,63	
31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.280,00	
31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	95.579,28	
31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E CULTURAL	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.600,00	
31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.049,00	
31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.320,00	
31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	9.796,71	
31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SÃO LOURENÇO SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	950,00	
31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 ANSELMO ALFREDO WILDNER - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.416,49	
31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	13.749,29	
31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 DRIMAVA COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	13.010,00	
31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 MODELO PNEUS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	19.624,00	
31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 ADEMIR BERNARDO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	21.983,00	
31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	26.366,29	
31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.463,33	
31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 EDMAR DA SILVA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	13.318,70	
31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 RENATO ZANELLA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	26.940,00	
31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 CONSTRUTORA E INCORPORADORA BIGOLIN LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	34.751,01	

A TRANSPORTAR: 45.298.084,53 72.672.223,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2885

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	45.298.084,53	72.672.223,12
31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 NILO MEURER - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	37.000,00	
31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	175.000,00	
31/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	27.097.629,68	
31/12/2016	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	40.575,40	
		Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5,14
31/12/2016	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	23.938,65	
31/12/2016	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	50.000,00	
31/12/2016	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	10.106,40	
31/12/2016	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		50.000,00
31/12/2016	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		10.106,40
31/12/2016	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.550.687,96
		Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.639.179,46	
31/12/2016	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.391.505,66
31/12/2016	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		421.000,00
		Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	809.038,66	
31/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.448.218,12
		Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.171.040,66	
31/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50.000,00	
31/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.106,40	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.132.046,56	
31/12/2016	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50.000,00
		Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50.000,00	
31/12/2016	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.106,40	
		Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.106,40
31/12/2016	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		14.988.000,00
31/12/2016	5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 (-) FUNDEB	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.388.000,00	
31/12/2016	5.2.1.2.1.01.00.00.00.0000 REESTIMATIVA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		400.000,00
31/12/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	17.542.393,94	
		Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		17.203.860,11
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	51.179,16	
		A TRANSPORTAR:	107.585.425,90	120.195.712,91

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	107.585.425,90	120.195.712,91
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	21.324,84
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	12.794,80
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	86.426,22
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	36.010,97
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	21.606,58
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	24.398,62
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	10.166,12
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	6.099,67
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	76.140,17
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	31.725,29
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011	Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	19.035,15
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	12.181,80
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012	Taxa de Licença para Execução de Obras	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.506,43
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	8.006,37
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012	Taxa de Limpeza Pública	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	41.049,10
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.717,93
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	372,00
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Público	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	68.321,61
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.419,16
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	6.974,68
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4.649,79
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013	Remuneração Salário Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.036,71
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014	Rec de Remun. Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	799,03
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014	Remuneração Saúde - FUNDAM	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	20.269,07
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014	Remuneração Convênios	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.804,85
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014	Remuneração Convênios ESTADO	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.841,32
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014	Remuneração Alienações de Bens Outros Programas	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.452,09
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	78.787,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2887

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	108.192.343,99	120.195.712,91
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014	Outras Receitas Agropecuárias Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	35.233,08	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015	Outros Serviços Administrativos Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	6.460,00	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015	Serviços Agropecuários Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	537,45	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	17.092,11	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.168.757,82	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.022.611,38	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.550.668,72	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6 Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	9.644,50	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 2 Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4.018,56	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1 Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.411,13	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	56.553,55	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Transferências do Salário-Educação Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	158.283,84	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	38.370,00	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	21.407,69	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Outras Transf. FNDE - Conv. Manutenção Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	35.278,55	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	9.504,08	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.959,98	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.375,96	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	FEX Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	23.373,47	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	FPM 1% Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	277.049,66	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do ICMS 60% Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.216.007,23	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do ICMS 25% Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	923.336,38	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do ICMS 15% Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	554.001,82	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do IPVA 60% Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	140.222,52	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do IPVA 25% Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	58.426,19	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do IPVA 15% Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	35.055,69	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	30.667,98	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	12.778,40	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	7.667,03	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	12.356,22	

A TRANSPORTAR: 119.626.454,98 120.195.712,91

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	119.626.454,98	120.195.712,91
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Transf. Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	869.808,91	
		de Recursos do FUNDEB 60%		
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Transf. Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	579.872,61	
		de Recursos do FUNDEB 40%		
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Convênio Transporte Escolar Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	88.046,41	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	Outras Transferências de Convênio dos Estados Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	296.879,99	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0017	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	509,72	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0017	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	212,49	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0017	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	127,49	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0017	Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60% Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	75,51	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0017	Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25% Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	31,51	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0017	Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15% Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	18,89	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0017	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	299,21	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5.546,02	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.310,92	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.386,55	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60% Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	27,01	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 25% Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	11,26	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 15% Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	6,75	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0018	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5.027,12	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	870,81	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019	Outras Multas e Juros de Mora Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.432,36	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019	Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50% Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.016,89	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019	Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50% Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.016,89	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019	Multas Previstas na Legislação de Trânsito 35,00% Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.095,11	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020	Outras Restituições Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	181.737,43	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020	Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	8.804,89	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020	Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.668,78	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020	Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.201,28	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020	Rec. Div. Ativ. do ISS 60% Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	36,79	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020	Rec. Div. Ativ. do ISS 25% Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	15,33	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020	Rec. Div. Ativ. do ISS 15% Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	9,20	

A TRANSPORTAR: 121.679.559,11 120.195.712,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016
N. de Ordem: 26
Página: 2889

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	121.679.559,11	120.195.712,91
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0020	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	5.655,41	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	4.997,28	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021	Receita de Honorários de Advogados	1.050,00	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021	Receitas Diversas	25.570,14	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	51.294,36	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022	Convênio Estado Ação 009	100.000,00	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022	Convênio Estado Ação 013	50.000,00	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022	Convênio Estado - Reforma Ginásio	230.000,00	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022	COTA FPM 0,5 %	198.879,42	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022	Transf. de Pessoas	3.101,13	
31/12/2016	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB		1.344.380,02
31/12/2016	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR		3.214,78
31/12/2016	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96		3.167,91
31/12/2016	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB		738.668,03
31/12/2016	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA		46.740,09
31/12/2016	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB		10.222,73
31/12/2016	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000	Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana		7.944,30
31/12/2016	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000	Dedução de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		2,01
31/12/2016	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000	Dedução Taxa Funcionamento Estab. Comercial/Ind./P.Serviços		4,08
31/12/2016	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000	Dedução Taxa de Limpeza Pública		19,55
31/12/2016	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000	Dedução Outras Taxas pela Prestação de Serviços		3,00
31/12/2016	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000	Dedução Outras Receitas Agropecuárias		21,31
31/12/2016	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000	Dedução Serviços Preparação da Terra em Propriedade Particular		0,99
31/12/2016	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000	Dedução Receita da Dívida Ativa IPTU		3,20
31/12/2016	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000	Dedução da Dívida Ativa de Outros Tributos		1,94
31/12/2016	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		523.555,47
31/12/2016	5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		181.202,27
31/12/2016	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	701.363,53	
31/12/2016	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	3.394,21	
31/12/2016	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.067.614,66	
		A TRANSPORTAR:	131.122.479,25	123.054.864,59

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	131.122.479,25	123.054.864,59
		Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.360.261,57
31/12/2016	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		6.767,75
		Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.199.800,00	
31/12/2016	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		9.032.829,83
		Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	837.877,74	
31/12/2016	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.375.445,86
		Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.146.393,56	
31/12/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.244.833,12
31/12/2016	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		410.418,16
31/12/2016	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		324.346,44
31/12/2016	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		60.888,74
31/12/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		837.877,74
31/12/2016	3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		113.852,95
31/12/2016	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		14.396,38
31/12/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		516.101,05
31/12/2016	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		16.314,87
31/12/2016	3.3.1.1.1.04.00.00.00.0000 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		7.780,00
31/12/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		164.552,54
31/12/2016	3.3.1.1.1.13.00.00.00.0000 MATERIAL DE CAÇA E PESCA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		910,00
31/12/2016	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		42.736,85
31/12/2016	3.3.1.1.1.15.00.00.00.0000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		161,00
31/12/2016	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		13.050,00
31/12/2016	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		787,40
31/12/2016	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.262,62
31/12/2016	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		45.139,00
31/12/2016	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.046,14
31/12/2016	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		9.627,84
31/12/2016	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.196,20
31/12/2016	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		29.069,51
		A TRANSPORTAR:	137.306.550,55	143.690.518,15

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	137.306.550,55	143.690.518,15
31/12/2016	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.438,45
31/12/2016	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.443,66
31/12/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		348.506,31
31/12/2016	3.3.1.1.1.40.00.00.00.0000 MATERIAL BIOLÓGICO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		10.774,20
31/12/2016	3.3.1.1.1.42.00.00.00.0000 FERRAMENTAS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.088,60
31/12/2016	3.3.1.1.1.50.00.00.00.0000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.350,00
31/12/2016	3.3.1.1.1.54.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		55.647,42
31/12/2016	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		10.828,51
31/12/2016	3.3.1.2.1.03.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		750,00
31/12/2016	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		9.639,00
31/12/2016	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		21.375,00
31/12/2016	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		83.120,00
31/12/2016	3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		54.322,53
31/12/2016	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.816,96
31/12/2016	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		8.923,71
31/12/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		297.687,94
31/12/2016	3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE APOIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.100,00
31/12/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		235.079,08
31/12/2016	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		600,00
31/12/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		74.496,09
31/12/2016	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		204.276,40
31/12/2016	3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		371,93
31/12/2016	3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		143.525,80
31/12/2016	3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.750,00
31/12/2016	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		15.873,44
31/12/2016	3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		41.490,00
31/12/2016	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		50,00
31/12/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		11.717,26
31/12/2016	3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.390,00

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	137.306.550,55	145.340.950,44
31/12/2016	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.403,00
31/12/2016	3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.550,00
31/12/2016	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		63.440,00
31/12/2016	3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		7.937,58
31/12/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		151.507,01
31/12/2016	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		457.524,48
31/12/2016	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		134.359,13
31/12/2016	3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		20.382,05
31/12/2016	3.4.2.3.1.03.02.00.00.0000 MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.187,94
31/12/2016	3.4.3.9.1.01.70.00.00.0000 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		19.991,03
31/12/2016	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.358.300,00
31/12/2016	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		145.500,00
31/12/2016	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		696.000,00
31/12/2016	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.146.393,56
31/12/2016	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		203.472,53
31/12/2016	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		25.698,66
31/12/2016	3.6.5.0.1.03.00.00.00.0000 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		23.319,51
31/12/2016	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		139.333,63
31/12/2016	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		13.701,10
31/12/2016	3.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		600,00
31/12/2016	3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		6.898,12
31/12/2016	3.9.4.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		23.256,92
31/12/2016	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		89.176,18
31/12/2016	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		7.944,30
		Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	291.453,00	
31/12/2016	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	126.900,61	
		Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2,01

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	137.724.904,16	152.081.829,18
31/12/2016	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4,08
		Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	23.694,60	
31/12/2016	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	88.951,41	
31/12/2016	4.1.3.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	372,00	
31/12/2016	4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	68.321,61	
31/12/2016	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		22,30
		Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	50.311,53	
31/12/2016	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	93.845,88	
31/12/2016	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.432,36	
31/12/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	124.034,42	
31/12/2016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	6.767,75	
31/12/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.583.148,31	
31/12/2016	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.375.445,86	
31/12/2016	4.5.2.2.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.449.681,52	
31/12/2016	4.5.8.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.101,13	
31/12/2016	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	24.083,40	
31/12/2016	4.9.7.2.1.01.00.00.00.0000 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	15.000,00	
31/12/2016	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.128,89	

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 26

LIVRO DIÁRIO

Página: 2894

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	151.637.224,83	152.081.855,56
31/12/2016	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	444.630,73	
		TOTAL DO DIA:	108.602.117,76	108.602.117,76
		TOTAL GERAL:	152.081.855,56	152.081.855,56