

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 394 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 394, servindo de registro do Livro

Diário da entidade do setor público:

Entidade: MUNICÍPIO DE GALVAO

Tipo de administração: Administração Executiva Municipal

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

Bairro: CENTRO

Cidade: GALVAO

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 83.009.902/0001-16

GALVAO, 14 de Dezembro de 2018.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

EDNILSON ERASMO DE BITENCOURT
Agente Controle Interno

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|-----------|-----------|
| 01/11/2018 | 11422 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSPORTES MARINELLO LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3700 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 289,97 | |
| 01/11/2018 | 11422 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSPORTES MARINELLO LTDA | Liquidação 3700 do empenho 2020. | | 10.246,28 |
| 01/11/2018 | 11422 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3700 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 289,97 |
| 01/11/2018 | 11422 | 3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE | Liquidação 3700 do empenho 2020. | 10.246,28 | |
| 01/11/2018 | 11422 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3700 do empenho 2020. | 10.246,28 | |
| 01/11/2018 | 11422 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3700 do empenho 2020. | | 10.246,28 |
| 01/11/2018 | 11422 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3700 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 289,97 | |
| 01/11/2018 | 11422 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3700 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 289,97 |
| 01/11/2018 | 11422 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 TRANSPORTES MARINELLO LTDA | Execução contratual do contrato 3700 (núm. 2020) - . | 10.246,28 | |
| 01/11/2018 | 11422 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 TRANSPORTES MARINELLO LTDA | Execução contratual do contrato 3700 (núm. 2020) - . | | 10.246,28 |
| 01/11/2018 | 11422 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3700 do empenho 2020. | 10.246,28 | |
| 01/11/2018 | 11422 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3700 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 289,97 | |
| 01/11/2018 | 11422 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3700 do empenho 2020. | | 10.246,28 |
| 01/11/2018 | 11422 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3700 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 289,97 | |
| 01/11/2018 | 11423 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MIRIAN NEIS BARTH | Liquidação 3704 do empenho 2010. | | 997,87 |
| 01/11/2018 | 11423 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 3704 do empenho 2010. | 997,87 | |
| 01/11/2018 | 11423 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3704 do empenho 2010. | 997,87 | |
| 01/11/2018 | 11423 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3704 do empenho 2010. | | 997,87 |
| 01/11/2018 | 11423 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3704 do empenho 2010. | 997,87 | |
| 01/11/2018 | 11423 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3704 do empenho 2010. | | 997,87 |
| 01/11/2018 | 11424 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 3713 do empenho 1997. | 1.460,00 | |
| 01/11/2018 | 11424 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905 | Liquidação 3713 do empenho 1997. | | 1.460,00 |
| 01/11/2018 | 11424 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3713 do empenho 1997. | 1.460,00 | |
| 01/11/2018 | 11424 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3713 do empenho 1997. | | 1.460,00 |
| 01/11/2018 | 11424 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3713 do empenho 1997. | 1.460,00 | |
| 01/11/2018 | 11424 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3713 do empenho 1997. | | 1.460,00 |
| 01/11/2018 | 11425 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 SEMEN | Liquidação 3719 do empenho 1775. | 2.680,15 | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 51.908,79 | 49.228,64 |
| 01/11/2018 | 11425 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 | Liquidação 3719 do empenho 1775. | | 2.680,15 |
| | | NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | | | |
| 01/11/2018 | 11425 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3719 do empenho 1775. | 2.680,15 | |
| | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 01/11/2018 | 11425 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3719 do empenho 1775. | | 2.680,15 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 01/11/2018 | 11425 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3719 do empenho 1775. | 2.680,15 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 01/11/2018 | 11425 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3719 do empenho 1775. | | 2.680,15 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| | | | TOTAL DO DIA: | 57.269,09 | 57.269,09 |
| 02/11/2018 | 11426 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | CPNET Liquidação 3720 do empenho 674. | | 121,84 |
| | | COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | | | |
| 02/11/2018 | 11426 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 | Liquidação 3720 do empenho 674. | 121,84 | |
| | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | |
| 02/11/2018 | 11426 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3720 do empenho 674. | 121,84 | |
| | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 02/11/2018 | 11426 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3720 do empenho 674. | | 121,84 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 02/11/2018 | 11426 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 | CPNET Execução contratual do contrato 3720 (núm. 674) - . | 121,84 | |
| | | COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | | | |
| 02/11/2018 | 11426 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 | CPNET Execução contratual do contrato 3720 (núm. 674) - . | | 121,84 |
| | | COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | | | |
| 02/11/2018 | 11426 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3720 do empenho 674. | 121,84 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 02/11/2018 | 11426 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3720 do empenho 674. | | 121,84 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 02/11/2018 | 11427 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | CPNET Liquidação 3721 do empenho 675. | | 108,30 |
| | | COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | | | |
| 02/11/2018 | 11427 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 | Liquidação 3721 do empenho 675. | 108,30 | |
| | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | |
| 02/11/2018 | 11427 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3721 do empenho 675. | 108,30 | |
| | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 02/11/2018 | 11427 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3721 do empenho 675. | | 108,30 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 02/11/2018 | 11427 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 | CPNET Execução contratual do contrato 3721 (núm. 675) - . | 108,30 | |
| | | COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | | | |
| 02/11/2018 | 11427 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 | CPNET Execução contratual do contrato 3721 (núm. 675) - . | | 108,30 |
| | | COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | | | |
| 02/11/2018 | 11427 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3721 do empenho 675. | 108,30 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 02/11/2018 | 11427 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3721 do empenho 675. | | 108,30 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 02/11/2018 | 11428 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 | TREVISO Liquidação 3820 do empenho 1823. | | 275,50 |
| | | EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME | | | |
| 02/11/2018 | 11428 | 3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 | Liquidação 3820 do empenho 1823. | 275,50 | |
| | | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | |
| 02/11/2018 | 11428 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3820 do empenho 1823. | 275,50 | |
| | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 58.740,65 | 58.465,15 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 58.740,65 | 58.465,15 |
| 02/11/2018 | 11428 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3820 do empenho 1823. | | 275,50 |
| 02/11/2018 | 11428 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3820 do empenho 1823. | 275,50 | |
| 02/11/2018 | 11428 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3820 do empenho 1823. | | 275,50 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 1.747,06 | 1.747,06 |
| 05/11/2018 | 11429 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2029 da despesa orçamentária 128. | 1.043,99 | |
| 05/11/2018 | 11429 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2029 da despesa orçamentária 128. | | 1.043,99 |
| 05/11/2018 | 11429 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2029 da despesa orçamentária 128. | 1.043,99 | |
| 05/11/2018 | 11429 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2029 da despesa orçamentária 128. | | 1.043,99 |
| 05/11/2018 | 11430 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2030 da despesa orçamentária 128. | 1.273,31 | |
| 05/11/2018 | 11430 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2030 da despesa orçamentária 128. | | 1.273,31 |
| 05/11/2018 | 11430 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2030 da despesa orçamentária 128. | 1.273,31 | |
| 05/11/2018 | 11430 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2030 da despesa orçamentária 128. | | 1.273,31 |
| 05/11/2018 | 11431 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2031 da despesa orçamentária 93. | 745,80 | |
| 05/11/2018 | 11431 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2031 da despesa orçamentária 93. | | 745,80 |
| 05/11/2018 | 11431 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2031 da despesa orçamentária 93. | 745,80 | |
| 05/11/2018 | 11431 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2031 da despesa orçamentária 93. | | 745,80 |
| 05/11/2018 | 11432 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 78 do empenho 2030 da despesa orçamentária 128. | | 0,01 |
| 05/11/2018 | 11432 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 78 do empenho 2030 da despesa orçamentária 128. | 0,01 | |
| 05/11/2018 | 11432 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 78 do empenho 2030 da despesa orçamentária 128. | | 0,01 |
| 05/11/2018 | 11432 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 78 do empenho 2030 da despesa orçamentária 128. | 0,01 | |
| 05/11/2018 | 11433 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação 3698 do empenho 1992. | 1.041,52 | |
| 05/11/2018 | 11433 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME | Liquidação 3698 do empenho 1992. | | 1.041,52 |
| 05/11/2018 | 11433 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3698 do empenho 1992. | 1.041,52 | |
| 05/11/2018 | 11433 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3698 do empenho 1992. | | 1.041,52 |
| 05/11/2018 | 11433 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3698 do empenho 1992. | 1.041,52 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 68.266,93 | 67.225,41 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|-----------|-----------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 68.266,93 | 67.225,41 |
| 05/11/2018 | 11433 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3698 do empenho 1992. | | 1.041,52 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 05/11/2018 | 11434 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 | Liquidação 3699 do empenho 1991. | 654,51 | |
| | | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | |
| 05/11/2018 | 11434 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 3699 do empenho 1991. | | 654,51 |
| | | MERCADO SANCHES LTDA - ME | | | |
| 05/11/2018 | 11434 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3699 do empenho 1991. | 654,51 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 05/11/2018 | 11434 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 3699 do empenho 1991. | | 654,51 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 05/11/2018 | 11434 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3699 do empenho 1991. | 654,51 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 05/11/2018 | 11434 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3699 do empenho 1991. | | 654,51 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 05/11/2018 | 11435 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 | Liquidação 3702 do empenho 2011. | | 165,00 |
| | | OTAVIO BARTH 38578026934 | | | |
| 05/11/2018 | 11435 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 | Liquidação 3702 do empenho 2011. | 165,00 | |
| | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | |
| 05/11/2018 | 11435 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3702 do empenho 2011. | 165,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 05/11/2018 | 11435 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 3702 do empenho 2011. | | 165,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 05/11/2018 | 11435 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3702 do empenho 2011. | 165,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 05/11/2018 | 11435 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3702 do empenho 2011. | | 165,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 05/11/2018 | 11436 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 | Liquidação 3703 do empenho 1640. | | 33,00 |
| | | INSS RECOLHIMENTO NORMAL | | | |
| 05/11/2018 | 11436 | 3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 | Liquidação 3703 do empenho 1640. | 33,00 | |
| | | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | | | |
| 05/11/2018 | 11436 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3703 do empenho 1640. | 33,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 05/11/2018 | 11436 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 3703 do empenho 1640. | | 33,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 05/11/2018 | 11436 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3703 do empenho 1640. | 33,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 05/11/2018 | 11436 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3703 do empenho 1640. | | 33,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 05/11/2018 | 11437 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 3714 do empenho 1996. | | 641,85 |
| | | MERCADO SANCHES LTDA - ME | | | |
| 05/11/2018 | 11437 | 3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 | Liquidação 3714 do empenho 1996. | 641,85 | |
| | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | |
| 05/11/2018 | 11437 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3714 do empenho 1996. | 641,85 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 05/11/2018 | 11437 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 3714 do empenho 1996. | | 641,85 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 05/11/2018 | 11437 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3714 do empenho 1996. | 641,85 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 05/11/2018 | 11437 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3714 do empenho 1996. | | 641,85 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 05/11/2018 | 11438 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 | Liquidação 3717 do empenho 1041. | | 660,00 |
| | | CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME | | | |
| 05/11/2018 | 11438 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3717 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 19,80 | |
| | | CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 72.769,81 | 73.410,01 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 72.769,81 | 73.410,01 |
| 05/11/2018 | 11438 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3717 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 19,80 |
| 05/11/2018 | 11438 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Liquidação 3717 do empenho 1041. | 660,00 | |
| 05/11/2018 | 11438 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3717 do empenho 1041. | 660,00 | |
| 05/11/2018 | 11438 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3717 do empenho 1041. | | 660,00 |
| 05/11/2018 | 11438 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3717 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 19,80 | |
| 05/11/2018 | 11438 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3717 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 19,80 |
| 05/11/2018 | 11438 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME | Execução contratual do contrato 3717 (núm. 1041) - . | 660,00 | |
| 05/11/2018 | 11438 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME | Execução contratual do contrato 3717 (núm. 1041) - . | | 660,00 |
| 05/11/2018 | 11438 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3717 do empenho 1041. | 660,00 | |
| 05/11/2018 | 11438 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3717 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 19,80 | |
| 05/11/2018 | 11438 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3717 do empenho 1041. | | 660,00 |
| 05/11/2018 | 11438 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3717 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 19,80 |
| 05/11/2018 | 11439 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA | Liquidação 3718 do empenho 8. | | 8.500,00 |
| 05/11/2018 | 11439 | 3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES | Liquidação 3718 do empenho 8. | 8.500,00 | |
| 05/11/2018 | 11439 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3718 do empenho 8. | 8.500,00 | |
| 05/11/2018 | 11439 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3718 do empenho 8. | | 8.500,00 |
| 05/11/2018 | 11439 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3718 do empenho 8. | 8.500,00 | |
| 05/11/2018 | 11439 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3718 do empenho 8. | | 8.500,00 |
| 05/11/2018 | 11440 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação 3722 do empenho 680. | | 67,69 |
| 05/11/2018 | 11440 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Liquidação 3722 do empenho 680. | 67,69 | |
| 05/11/2018 | 11440 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3722 do empenho 680. | 67,69 | |
| 05/11/2018 | 11440 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3722 do empenho 680. | | 67,69 |
| 05/11/2018 | 11440 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 3722 (núm. 680) - . | 67,69 | |
| 05/11/2018 | 11440 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 3722 (núm. 680) - . | | 67,69 |
| 05/11/2018 | 11440 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3722 do empenho 680. | 67,69 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 101.220,17 | 101.152,48 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 101.220,17 | 101.152,48 |
| 05/11/2018 | 11440 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3722 do empenho 680. | | 67,69 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 05/11/2018 | 11441 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET | Liquidação 3723 do empenho 681. | | 67,69 |
| | | COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | | | |
| 05/11/2018 | 11441 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 | Liquidação 3723 do empenho 681. | 67,69 | |
| | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | |
| 05/11/2018 | 11441 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 3723 do empenho 681. | 67,69 | |
| | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 05/11/2018 | 11441 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 3723 do empenho 681. | | 67,69 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 05/11/2018 | 11441 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET | Execução contratual do contrato 3723 (núm. 681) - . | 67,69 | |
| | | COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | | | |
| 05/11/2018 | 11441 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET | Execução contratual do contrato 3723 (núm. 681) - . | | 67,69 |
| | | COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | | | |
| 05/11/2018 | 11441 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3723 do empenho 681. | 67,69 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 05/11/2018 | 11441 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3723 do empenho 681. | | 67,69 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 05/11/2018 | 11442 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET | Liquidação 3724 do empenho 682. | | 40,61 |
| | | COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | | | |
| 05/11/2018 | 11442 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 | Liquidação 3724 do empenho 682. | 40,61 | |
| | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | |
| 05/11/2018 | 11442 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 3724 do empenho 682. | 40,61 | |
| | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 05/11/2018 | 11442 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 3724 do empenho 682. | | 40,61 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 05/11/2018 | 11442 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET | Execução contratual do contrato 3724 (núm. 682) - . | 40,61 | |
| | | COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | | | |
| 05/11/2018 | 11442 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET | Execução contratual do contrato 3724 (núm. 682) - . | | 40,61 |
| | | COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | | | |
| 05/11/2018 | 11442 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3724 do empenho 682. | 40,61 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 05/11/2018 | 11442 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3724 do empenho 682. | | 40,61 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 05/11/2018 | 11443 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET | Liquidação 3725 do empenho 683. | | 40,61 |
| | | COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | | | |
| 05/11/2018 | 11443 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 | Liquidação 3725 do empenho 683. | 40,61 | |
| | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | |
| 05/11/2018 | 11443 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 3725 do empenho 683. | 40,61 | |
| | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 05/11/2018 | 11443 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 3725 do empenho 683. | | 40,61 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 05/11/2018 | 11443 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET | Execução contratual do contrato 3725 (núm. 683) - . | 40,61 | |
| | | COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | | | |
| 05/11/2018 | 11443 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET | Execução contratual do contrato 3725 (núm. 683) - . | | 40,61 |
| | | COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | | | |
| 05/11/2018 | 11443 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3725 do empenho 683. | 40,61 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 101.815,81 | 101.775,20 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 101.815,81 | 101.775,20 |
| 05/11/2018 | 11443 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3725 do empenho 683. | | 40,61 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 05/11/2018 | 11444 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET | Liquidação 3726 do empenho 684. | | 20,23 |
| | | COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | | | |
| 05/11/2018 | 11444 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 | Liquidação 3726 do empenho 684. | 20,23 | |
| | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | |
| 05/11/2018 | 11444 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 3726 do empenho 684. | 20,23 | |
| | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 05/11/2018 | 11444 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 3726 do empenho 684. | | 20,23 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 05/11/2018 | 11444 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET | Execução contratual do contrato 3726 (núm. 684) - . | 20,23 | |
| | | COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | | | |
| 05/11/2018 | 11444 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET | Execução contratual do contrato 3726 (núm. 684) - . | | 20,23 |
| | | COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | | | |
| 05/11/2018 | 11444 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3726 do empenho 684. | 20,23 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 05/11/2018 | 11444 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3726 do empenho 684. | | 20,23 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 05/11/2018 | 11445 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET | Liquidação 3727 do empenho 684. | | 20,23 |
| | | COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | | | |
| 05/11/2018 | 11445 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 | Liquidação 3727 do empenho 684. | 20,23 | |
| | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | |
| 05/11/2018 | 11445 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 3727 do empenho 684. | 20,23 | |
| | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 05/11/2018 | 11445 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 3727 do empenho 684. | | 20,23 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 05/11/2018 | 11445 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET | Execução contratual do contrato 3727 (núm. 684) - . | 20,23 | |
| | | COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | | | |
| 05/11/2018 | 11445 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET | Execução contratual do contrato 3727 (núm. 684) - . | | 20,23 |
| | | COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | | | |
| 05/11/2018 | 11445 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3727 do empenho 684. | 20,23 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 05/11/2018 | 11445 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3727 do empenho 684. | | 20,23 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 05/11/2018 | 11446 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET | Liquidação 3728 do empenho 685. | | 20,23 |
| | | COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | | | |
| 05/11/2018 | 11446 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 | Liquidação 3728 do empenho 685. | 20,23 | |
| | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | |
| 05/11/2018 | 11446 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 3728 do empenho 685. | 20,23 | |
| | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 05/11/2018 | 11446 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 3728 do empenho 685. | | 20,23 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 05/11/2018 | 11446 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET | Execução contratual do contrato 3728 (núm. 685) - . | 20,23 | |
| | | COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | | | |
| 05/11/2018 | 11446 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET | Execução contratual do contrato 3728 (núm. 685) - . | | 20,23 |
| | | COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | | | |
| 05/11/2018 | 11446 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3728 do empenho 685. | 20,23 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 102.058,57 | 102.038,34 |
| 05/11/2018 | 11446 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3728 do empenho 685. | | 20,23 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 05/11/2018 | 11447 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET | Liquidação 3729 do empenho 686. | | 20,23 |
| | | COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | | | |
| 05/11/2018 | 11447 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 | Liquidação 3729 do empenho 686. | 20,23 | |
| | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | |
| 05/11/2018 | 11447 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 3729 do empenho 686. | 20,23 | |
| | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 05/11/2018 | 11447 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 3729 do empenho 686. | | 20,23 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 05/11/2018 | 11447 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET | Execução contratual do contrato 3729 (número 686) - . | 20,23 | |
| | | COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | | | |
| 05/11/2018 | 11447 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET | Execução contratual do contrato 3729 (número 686) - . | | 20,23 |
| | | COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | | | |
| 05/11/2018 | 11447 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3729 do empenho 686. | 20,23 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 05/11/2018 | 11447 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3729 do empenho 686. | | 20,23 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 05/11/2018 | 11448 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET | Liquidação 3730 do empenho 688. | | 20,23 |
| | | COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | | | |
| 05/11/2018 | 11448 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 | Liquidação 3730 do empenho 688. | 20,23 | |
| | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | |
| 05/11/2018 | 11448 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 3730 do empenho 688. | 20,23 | |
| | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 05/11/2018 | 11448 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 3730 do empenho 688. | | 20,23 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 05/11/2018 | 11448 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET | Execução contratual do contrato 3730 (número 688) - . | 20,23 | |
| | | COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | | | |
| 05/11/2018 | 11448 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET | Execução contratual do contrato 3730 (número 688) - . | | 20,23 |
| | | COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | | | |
| 05/11/2018 | 11448 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3730 do empenho 688. | 20,23 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 05/11/2018 | 11448 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3730 do empenho 688. | | 20,23 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 05/11/2018 | 11449 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET | Liquidação 3731 do empenho 689. | | 20,23 |
| | | COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | | | |
| 05/11/2018 | 11449 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 | Liquidação 3731 do empenho 689. | 20,23 | |
| | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | |
| 05/11/2018 | 11449 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 3731 do empenho 689. | 20,23 | |
| | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 05/11/2018 | 11449 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 3731 do empenho 689. | | 20,23 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 05/11/2018 | 11449 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET | Execução contratual do contrato 3731 (número 689) - . | 20,23 | |
| | | COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | | | |
| 05/11/2018 | 11449 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET | Execução contratual do contrato 3731 (número 689) - . | | 20,23 |
| | | COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | | | |
| 05/11/2018 | 11449 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3731 do empenho 689. | 20,23 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|----------------------------------|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 102.301,33 | 102.281,10 |
| 05/11/2018 | 11449 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3731 do empenho 689. | | 20,23 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 05/11/2018 | 11450 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 | Liquidação 3741 do empenho 1724. | 2.480,00 | |
| | | OLEO DIESEL | | | |
| 05/11/2018 | 11450 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 3741 do empenho 1724. | | 2.480,00 |
| | | WILSON ZILIO | | | |
| 05/11/2018 | 11450 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3741 do empenho 1724. | 2.480,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 05/11/2018 | 11450 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 3741 do empenho 1724. | | 2.480,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 05/11/2018 | 11450 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3741 do empenho 1724. | 2.480,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 05/11/2018 | 11450 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3741 do empenho 1724. | | 2.480,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 05/11/2018 | 11451 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 | Liquidação 3746 do empenho 439. | 491,62 | |
| | | OLEO DIESEL | | | |
| 05/11/2018 | 11451 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 3746 do empenho 439. | | 491,62 |
| | | WILSON ZILIO | | | |
| 05/11/2018 | 11451 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3746 do empenho 439. | 491,62 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 05/11/2018 | 11451 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 3746 do empenho 439. | | 491,62 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 05/11/2018 | 11451 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3746 do empenho 439. | 491,62 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 05/11/2018 | 11451 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3746 do empenho 439. | | 491,62 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 05/11/2018 | 11452 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 | Liquidação 3747 do empenho 444. | 165,38 | |
| | | OLEO DIESEL | | | |
| 05/11/2018 | 11452 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 3747 do empenho 444. | | 165,38 |
| | | WILSON ZILIO | | | |
| 05/11/2018 | 11452 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3747 do empenho 444. | 165,38 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 05/11/2018 | 11452 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 3747 do empenho 444. | | 165,38 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 05/11/2018 | 11452 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3747 do empenho 444. | 165,38 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 05/11/2018 | 11452 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3747 do empenho 444. | | 165,38 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 05/11/2018 | 11453 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 | Liquidação 3748 do empenho 445. | 261,90 | |
| | | OLEO DIESEL | | | |
| 05/11/2018 | 11453 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 3748 do empenho 445. | | 261,90 |
| | | WILSON ZILIO | | | |
| 05/11/2018 | 11453 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3748 do empenho 445. | 261,90 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 05/11/2018 | 11453 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 3748 do empenho 445. | | 261,90 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 05/11/2018 | 11453 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3748 do empenho 445. | 261,90 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 05/11/2018 | 11453 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3748 do empenho 445. | | 261,90 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 05/11/2018 | 11454 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 | Liquidação 3749 do empenho 448. | 344,59 | |
| | | OLEO DIESEL | | | |
| 05/11/2018 | 11454 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 3749 do empenho 448. | | 344,59 |
| | | WILSON ZILIO | | | |
| 05/11/2018 | 11454 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3749 do empenho 448. | 344,59 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 113.187,21 | 112.842,62 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|---|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 113.187,21 | 112.842,62 |
| 05/11/2018 | 11454 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3749 do empenho 448. | | 344,59 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 05/11/2018 | 11454 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3749 do empenho 448. | 344,59 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 05/11/2018 | 11454 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3749 do empenho 448. | | 344,59 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 05/11/2018 | 11455 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 | Liquidação 3753 do empenho 436. | 3.075,27 | |
| | | | OLEO DIESEL | | |
| 05/11/2018 | 11455 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 | Liquidação 3753 do empenho 436. | | 3.075,27 |
| | | | ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | | |
| 05/11/2018 | 11455 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3753 do empenho 436. | 3.075,27 | |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 05/11/2018 | 11455 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 3753 do empenho 436. | | 3.075,27 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 05/11/2018 | 11455 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3753 do empenho 436. | 3.075,27 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 05/11/2018 | 11455 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3753 do empenho 436. | | 3.075,27 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 05/11/2018 | 11456 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 | Liquidação 3764 do empenho 2030. | 1.273,30 | |
| | | | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | |
| 05/11/2018 | 11456 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 3764 do empenho 2030. | | 1.273,30 |
| | | | MERCADO SANCHES LTDA - ME | | |
| 05/11/2018 | 11456 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3764 do empenho 2030. | 1.273,30 | |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 05/11/2018 | 11456 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 3764 do empenho 2030. | | 1.273,30 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 05/11/2018 | 11456 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3764 do empenho 2030. | 1.273,30 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 05/11/2018 | 11456 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3764 do empenho 2030. | | 1.273,30 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 05/11/2018 | 11457 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 | Liquidação 3766 do empenho 2002. | | 196,29 |
| | | | F MARTINI EIRELI - ME | | |
| 05/11/2018 | 11457 | 3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 | Liquidação 3766 do empenho 2002. | 196,29 | |
| | | | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | |
| 05/11/2018 | 11457 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3766 do empenho 2002. | 196,29 | |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 05/11/2018 | 11457 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 3766 do empenho 2002. | | 196,29 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 05/11/2018 | 11457 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3766 do empenho 2002. | 196,29 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 05/11/2018 | 11457 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3766 do empenho 2002. | | 196,29 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 05/11/2018 | 11458 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 | Liquidação 3824 do empenho 2029. | 1.043,99 | |
| | | | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | |
| 05/11/2018 | 11458 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 3824 do empenho 2029. | | 1.043,99 |
| | | | MERCADO SANCHES LTDA - ME | | |
| 05/11/2018 | 11458 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3824 do empenho 2029. | 1.043,99 | |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 05/11/2018 | 11458 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 3824 do empenho 2029. | | 1.043,99 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 05/11/2018 | 11458 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3824 do empenho 2029. | 1.043,99 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 130.298,35 | 129.254,36 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 130.298,35 | 129.254,36 |
| 05/11/2018 | 11458 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3824 do empenho 2029. | | 1.043,99 |
| 05/11/2018 | 11459 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA | Contrato 789 (núm. 34/2018) - CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA em execução. | 456.600,00 | |
| 05/11/2018 | 11459 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA | Contrato 789 (núm. 34/2018) - CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA em execução. | | 456.600,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 527.882,20 | 527.882,20 |
| 06/11/2018 | 11460 | 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 21. | 8.000,00 | |
| 06/11/2018 | 11460 | 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 21. | | 8.000,00 |
| 06/11/2018 | 11460 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21. | 8.000,00 | |
| 06/11/2018 | 11460 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21. | | 8.000,00 |
| 06/11/2018 | 11461 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 22. | 88.062,62 | |
| 06/11/2018 | 11461 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 22. | 29.076,86 | |
| 06/11/2018 | 11461 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 22. | | 88.062,62 |
| 06/11/2018 | 11461 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 22. | | 29.076,86 |
| 06/11/2018 | 11462 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2032 da despesa orçamentária 22. | 385,00 | |
| 06/11/2018 | 11462 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2032 da despesa orçamentária 22. | | 385,00 |
| 06/11/2018 | 11462 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2032 da despesa orçamentária 22. | 385,00 | |
| 06/11/2018 | 11462 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2032 da despesa orçamentária 22. | | 385,00 |
| 06/11/2018 | 11463 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2033 da despesa orçamentária 12. | 2.207,20 | |
| 06/11/2018 | 11463 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2033 da despesa orçamentária 12. | | 2.207,20 |
| 06/11/2018 | 11463 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2033 da despesa orçamentária 12. | 2.207,20 | |
| 06/11/2018 | 11463 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2033 da despesa orçamentária 12. | | 2.207,20 |
| 06/11/2018 | 11464 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2034 da despesa orçamentária 12. | 2.076,00 | |
| 06/11/2018 | 11464 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2034 da despesa orçamentária 12. | | 2.076,00 |
| 06/11/2018 | 11464 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2034 da despesa orçamentária 12. | 2.076,00 | |
| 06/11/2018 | 11464 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2034 da despesa orçamentária 12. | | 2.076,00 |
| 06/11/2018 | 11465 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2035 da despesa orçamentária 128. | 2.233,84 | |
| 06/11/2018 | 11465 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2035 da despesa orçamentária 128. | | 2.233,84 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 731.608,07 | 731.608,07 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 731.608,07 | 731.608,07 |
| 06/11/2018 | 11465 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2035 da despesa orçamentária 128. | 2.233,84 | |
| 06/11/2018 | 11465 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2035 da despesa orçamentária 128. | | 2.233,84 |
| 06/11/2018 | 11466 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2036 da despesa orçamentária 93. | 218,00 | |
| 06/11/2018 | 11466 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2036 da despesa orçamentária 93. | | 218,00 |
| 06/11/2018 | 11466 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2036 da despesa orçamentária 93. | 218,00 | |
| 06/11/2018 | 11466 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2036 da despesa orçamentária 93. | | 218,00 |
| 06/11/2018 | 11467 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2037 da despesa orçamentária 105. | 5.905,16 | |
| 06/11/2018 | 11467 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2037 da despesa orçamentária 105. | | 5.905,16 |
| 06/11/2018 | 11467 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2037 da despesa orçamentária 105. | 5.905,16 | |
| 06/11/2018 | 11467 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2037 da despesa orçamentária 105. | | 5.905,16 |
| 06/11/2018 | 11468 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2038 da despesa orçamentária 32. | 2.000,00 | |
| 06/11/2018 | 11468 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2038 da despesa orçamentária 32. | | 2.000,00 |
| 06/11/2018 | 11468 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2038 da despesa orçamentária 32. | 2.000,00 | |
| 06/11/2018 | 11468 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2038 da despesa orçamentária 32. | | 2.000,00 |
| 06/11/2018 | 11469 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2039 da despesa orçamentária 93. | 360,00 | |
| 06/11/2018 | 11469 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2039 da despesa orçamentária 93. | | 360,00 |
| 06/11/2018 | 11469 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2039 da despesa orçamentária 93. | 360,00 | |
| 06/11/2018 | 11469 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2039 da despesa orçamentária 93. | | 360,00 |
| 06/11/2018 | 11470 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2040 da despesa orçamentária 119. | 823,20 | |
| 06/11/2018 | 11470 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2040 da despesa orçamentária 119. | | 823,20 |
| 06/11/2018 | 11470 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2040 da despesa orçamentária 119. | 823,20 | |
| 06/11/2018 | 11470 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2040 da despesa orçamentária 119. | | 823,20 |
| 06/11/2018 | 11471 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2041 da despesa orçamentária 22. | 126,00 | |
| 06/11/2018 | 11471 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2041 da despesa orçamentária 22. | | 126,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 752.580,63 | 752.580,63 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 752.580,63 | 752.580,63 |
| 06/11/2018 | 11471 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2041 da despesa orçamentária 22. | 126,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 06/11/2018 | 11471 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2041 da despesa orçamentária 22. | | 126,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 06/11/2018 | 11472 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2042 da despesa orçamentária 22. | 40,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 06/11/2018 | 11472 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2042 da despesa orçamentária 22. | | 40,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 06/11/2018 | 11472 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2042 da despesa orçamentária 22. | 40,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 06/11/2018 | 11472 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2042 da despesa orçamentária 22. | | 40,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 06/11/2018 | 11473 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2043 da despesa orçamentária 120. | 880,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 06/11/2018 | 11473 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2043 da despesa orçamentária 120. | | 880,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 06/11/2018 | 11473 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2043 da despesa orçamentária 120. | 880,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 06/11/2018 | 11473 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2043 da despesa orçamentária 120. | | 880,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 06/11/2018 | 11474 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2044 da despesa orçamentária 7. | 638,10 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 06/11/2018 | 11474 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2044 da despesa orçamentária 7. | | 638,10 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 06/11/2018 | 11474 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2044 da despesa orçamentária 7. | 638,10 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 06/11/2018 | 11474 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2044 da despesa orçamentária 7. | | 638,10 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 06/11/2018 | 11475 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2045 da despesa orçamentária 7. | 69,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 06/11/2018 | 11475 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2045 da despesa orçamentária 7. | | 69,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 06/11/2018 | 11475 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2045 da despesa orçamentária 7. | 69,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 06/11/2018 | 11475 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2045 da despesa orçamentária 7. | | 69,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 06/11/2018 | 11476 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2046 da despesa orçamentária 7. | 491,20 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 06/11/2018 | 11476 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2046 da despesa orçamentária 7. | | 491,20 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 06/11/2018 | 11476 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2046 da despesa orçamentária 7. | 491,20 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 06/11/2018 | 11476 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2046 da despesa orçamentária 7. | | 491,20 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 06/11/2018 | 11477 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2047 da despesa orçamentária 7. | 481,70 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 06/11/2018 | 11477 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2047 da despesa orçamentária 7. | | 481,70 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 757.424,93 | 757.424,93 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 757.424,93 | 757.424,93 |
| 06/11/2018 | 11477 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2047 da despesa orçamentária 7. | 481,70 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 06/11/2018 | 11477 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2047 da despesa orçamentária 7. | | 481,70 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 06/11/2018 | 11478 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2048 da despesa orçamentária 7. | 463,40 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 06/11/2018 | 11478 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2048 da despesa orçamentária 7. | | 463,40 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 06/11/2018 | 11478 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2048 da despesa orçamentária 7. | 463,40 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 06/11/2018 | 11478 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2048 da despesa orçamentária 7. | | 463,40 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 06/11/2018 | 11479 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2049 da despesa orçamentária 7. | 96,26 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 06/11/2018 | 11479 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2049 da despesa orçamentária 7. | | 96,26 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 06/11/2018 | 11479 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2049 da despesa orçamentária 7. | 96,26 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 06/11/2018 | 11479 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2049 da despesa orçamentária 7. | | 96,26 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 06/11/2018 | 11480 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2050 da despesa orçamentária 7. | 134,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 06/11/2018 | 11480 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2050 da despesa orçamentária 7. | | 134,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 06/11/2018 | 11480 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2050 da despesa orçamentária 7. | 134,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 06/11/2018 | 11480 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2050 da despesa orçamentária 7. | | 134,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 06/11/2018 | 11481 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2051 da despesa orçamentária 7. | 359,70 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 06/11/2018 | 11481 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2051 da despesa orçamentária 7. | | 359,70 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 06/11/2018 | 11481 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2051 da despesa orçamentária 7. | 359,70 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 06/11/2018 | 11481 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2051 da despesa orçamentária 7. | | 359,70 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 06/11/2018 | 11482 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2052 da despesa orçamentária 7. | 507,30 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 06/11/2018 | 11482 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2052 da despesa orçamentária 7. | | 507,30 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 06/11/2018 | 11482 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2052 da despesa orçamentária 7. | 507,30 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 06/11/2018 | 11482 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2052 da despesa orçamentária 7. | | 507,30 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 06/11/2018 | 11483 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2053 da despesa orçamentária 22. | 204,50 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 06/11/2018 | 11483 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2053 da despesa orçamentária 22. | | 204,50 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 761.232,45 | 761.232,45 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 761.232,45 | 761.232,45 |
| 06/11/2018 | 11483 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2053 da despesa orçamentária 22. | 204,50 | |
| 06/11/2018 | 11483 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2053 da despesa orçamentária 22. | | 204,50 |
| 06/11/2018 | 11484 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2054 da despesa orçamentária 119. | 560,00 | |
| 06/11/2018 | 11484 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2054 da despesa orçamentária 119. | | 560,00 |
| 06/11/2018 | 11484 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2054 da despesa orçamentária 119. | 560,00 | |
| 06/11/2018 | 11484 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2054 da despesa orçamentária 119. | | 560,00 |
| 06/11/2018 | 11485 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIRETORIA DE IMPRENSA OFICIAL E EDITORA DE SC | Liquidação 3745 do empenho 648. | | 222,24 |
| 06/11/2018 | 11485 | 3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE | Liquidação 3745 do empenho 648. | 222,24 | |
| 06/11/2018 | 11485 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3745 do empenho 648. | 222,24 | |
| 06/11/2018 | 11485 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3745 do empenho 648. | | 222,24 |
| 06/11/2018 | 11485 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3745 do empenho 648. | 222,24 | |
| 06/11/2018 | 11485 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3745 do empenho 648. | | 222,24 |
| 06/11/2018 | 11486 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 3752 do empenho 1442. | 5.622,10 | |
| 06/11/2018 | 11486 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Liquidação 3752 do empenho 1442. | | 5.622,10 |
| 06/11/2018 | 11486 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3752 do empenho 1442. | 5.622,10 | |
| 06/11/2018 | 11486 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3752 do empenho 1442. | | 5.622,10 |
| 06/11/2018 | 11486 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3752 do empenho 1442. | 5.622,10 | |
| 06/11/2018 | 11486 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3752 do empenho 1442. | | 5.622,10 |
| 06/11/2018 | 11487 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 3754 do empenho 1502. | 1.713,56 | |
| 06/11/2018 | 11487 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | Liquidação 3754 do empenho 1502. | | 1.713,56 |
| 06/11/2018 | 11487 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3754 do empenho 1502. | 1.713,56 | |
| 06/11/2018 | 11487 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3754 do empenho 1502. | | 1.713,56 |
| 06/11/2018 | 11487 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3754 do empenho 1502. | 1.713,56 | |
| 06/11/2018 | 11487 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3754 do empenho 1502. | | 1.713,56 |
| 06/11/2018 | 11488 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 3755 do empenho 1501. | 4.406,64 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 789.637,29 | 785.230,65 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|----------------------------------|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 789.637,29 | 785.230,65 |
| 06/11/2018 | 11488 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | Liquidação 3755 do empenho 1501. | | 4.406,64 |
| 06/11/2018 | 11488 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3755 do empenho 1501. | 4.406,64 | |
| 06/11/2018 | 11488 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3755 do empenho 1501. | | 4.406,64 |
| 06/11/2018 | 11488 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3755 do empenho 1501. | 4.406,64 | |
| 06/11/2018 | 11488 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3755 do empenho 1501. | | 4.406,64 |
| 06/11/2018 | 11489 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TIAGO FERRI 05868282906 | Liquidação 3756 do empenho 2009. | | 963,04 |
| 06/11/2018 | 11489 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 3756 do empenho 2009. | 963,04 | |
| 06/11/2018 | 11489 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3756 do empenho 2009. | 963,04 | |
| 06/11/2018 | 11489 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3756 do empenho 2009. | | 963,04 |
| 06/11/2018 | 11489 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3756 do empenho 2009. | 963,04 | |
| 06/11/2018 | 11489 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3756 do empenho 2009. | | 963,04 |
| 06/11/2018 | 11490 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Liquidação 3757 do empenho 1640. | | 192,60 |
| 06/11/2018 | 11490 | 3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | Liquidação 3757 do empenho 1640. | 192,60 | |
| 06/11/2018 | 11490 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3757 do empenho 1640. | 192,60 | |
| 06/11/2018 | 11490 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3757 do empenho 1640. | | 192,60 |
| 06/11/2018 | 11490 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3757 do empenho 1640. | 192,60 | |
| 06/11/2018 | 11490 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3757 do empenho 1640. | | 192,60 |
| 06/11/2018 | 11491 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA | Liquidação 3762 do empenho 2037. | | 5.905,16 |
| 06/11/2018 | 11491 | 3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP | Liquidação 3762 do empenho 2037. | 5.905,16 | |
| 06/11/2018 | 11491 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3762 do empenho 2037. | 5.905,16 | |
| 06/11/2018 | 11491 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3762 do empenho 2037. | | 5.905,16 |
| 06/11/2018 | 11491 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3762 do empenho 2037. | 5.905,16 | |
| 06/11/2018 | 11491 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3762 do empenho 2037. | | 5.905,16 |
| 06/11/2018 | 11492 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES | Liquidação 3763 do empenho 2031. | 745,80 | |
| 06/11/2018 | 11492 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP | Liquidação 3763 do empenho 2031. | | 745,80 |
| 06/11/2018 | 11492 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3763 do empenho 2031. | 745,80 | |
| 06/11/2018 | 11492 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3763 do empenho 2031. | | 745,80 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 821.124,57 | 821.124,57 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 821.124,57 | 821.124,57 |
| 06/11/2018 | 11492 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3763 do empenho 2031. | 745,80 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 06/11/2018 | 11492 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3763 do empenho 2031. | | 745,80 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 06/11/2018 | 11493 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 | Liquidação 3765 do empenho 2028. | | 700,06 |
| | | VOLMIR DE BRITO GOMES - ME | | | |
| 06/11/2018 | 11493 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 | Liquidação 3765 do empenho 2028. | 700,06 | |
| | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | |
| 06/11/2018 | 11493 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3765 do empenho 2028. | 700,06 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 06/11/2018 | 11493 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 3765 do empenho 2028. | | 700,06 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 06/11/2018 | 11493 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3765 do empenho 2028. | 700,06 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 06/11/2018 | 11493 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3765 do empenho 2028. | | 700,06 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| | | | TOTAL DO DIA: | 237.072,20 | 237.072,20 |
| 07/11/2018 | 11494 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2055 da despesa orçamentária 51. | 3.670,70 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 07/11/2018 | 11494 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2055 da despesa orçamentária 51. | | 3.670,70 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 07/11/2018 | 11494 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2055 da despesa orçamentária 51. | 3.670,70 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 07/11/2018 | 11494 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2055 da despesa orçamentária 51. | | 3.670,70 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 07/11/2018 | 11495 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2056 da despesa orçamentária 22. | 250,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 07/11/2018 | 11495 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2056 da despesa orçamentária 22. | | 250,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 07/11/2018 | 11495 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2056 da despesa orçamentária 22. | 250,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 07/11/2018 | 11495 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2056 da despesa orçamentária 22. | | 250,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 07/11/2018 | 11496 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2057 da despesa orçamentária 22. | 250,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 07/11/2018 | 11496 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2057 da despesa orçamentária 22. | | 250,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 07/11/2018 | 11496 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2057 da despesa orçamentária 22. | 250,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 07/11/2018 | 11496 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2057 da despesa orçamentária 22. | | 250,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 07/11/2018 | 11497 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2058 da despesa orçamentária 22. | 3.796,20 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 07/11/2018 | 11497 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2058 da despesa orçamentária 22. | | 3.796,20 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 07/11/2018 | 11497 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2058 da despesa orçamentária 22. | 3.796,20 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 07/11/2018 | 11497 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2058 da despesa orçamentária 22. | | 3.796,20 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 839.904,35 | 839.904,35 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 839.904,35 | 839.904,35 |
| 07/11/2018 | 11498 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2059 da despesa orçamentária 52. | 600,00 | |
| 07/11/2018 | 11498 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2059 da despesa orçamentária 52. | | 600,00 |
| 07/11/2018 | 11498 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2059 da despesa orçamentária 52. | 600,00 | |
| 07/11/2018 | 11498 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2059 da despesa orçamentária 52. | | 600,00 |
| 07/11/2018 | 11499 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2060 da despesa orçamentária 127. | 3.500,00 | |
| 07/11/2018 | 11499 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2060 da despesa orçamentária 127. | | 3.500,00 |
| 07/11/2018 | 11499 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2060 da despesa orçamentária 127. | 3.500,00 | |
| 07/11/2018 | 11499 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2060 da despesa orçamentária 127. | | 3.500,00 |
| 07/11/2018 | 11500 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2061 da despesa orçamentária 22. | 211,00 | |
| 07/11/2018 | 11500 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2061 da despesa orçamentária 22. | | 211,00 |
| 07/11/2018 | 11500 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2061 da despesa orçamentária 22. | 211,00 | |
| 07/11/2018 | 11500 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2061 da despesa orçamentária 22. | | 211,00 |
| 07/11/2018 | 11501 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00010 SERGIO VERONEZ 66078679953 | Liquidação 3768 do empenho 1860. | | 300,00 |
| 07/11/2018 | 11501 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 3768 do empenho 1860. | 300,00 | |
| 07/11/2018 | 11501 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3768 do empenho 1860. | 300,00 | |
| 07/11/2018 | 11501 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3768 do empenho 1860. | | 300,00 |
| 07/11/2018 | 11501 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3768 do empenho 1860. | 300,00 | |
| 07/11/2018 | 11501 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3768 do empenho 1860. | | 300,00 |
| 07/11/2018 | 11502 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NEIVA FERRARI CARDOSO ME | Liquidação 3769 do empenho 1862. | | 225,00 |
| 07/11/2018 | 11502 | 3.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 3769 do empenho 1862. | 225,00 | |
| 07/11/2018 | 11502 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3769 do empenho 1862. | 225,00 | |
| 07/11/2018 | 11502 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3769 do empenho 1862. | | 225,00 |
| 07/11/2018 | 11502 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3769 do empenho 1862. | 225,00 | |
| 07/11/2018 | 11502 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3769 do empenho 1862. | | 225,00 |
| 07/11/2018 | 11503 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NEIVA FERRARI CARDOSO ME | Liquidação 3770 do empenho 1895. | | 800,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 850.101,35 | 850.901,35 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 850.101,35 | 850.901,35 |
| 07/11/2018 | 11503 | 3.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3770 do empenho 1895. | 800,00 | |
| | | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 07/11/2018 | 11503 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidado A LIQUIDAR | 800,00 | |
| 07/11/2018 | 11503 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidado A LIQUIDADO A PAGAR | | 800,00 |
| 07/11/2018 | 11503 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 800,00 | |
| 07/11/2018 | 11503 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 800,00 |
| 07/11/2018 | 11504 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 | NEIVA FERRARI CARDOSO ME | | 325,00 |
| 07/11/2018 | 11504 | 3.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | 325,00 | |
| 07/11/2018 | 11504 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidado A LIQUIDAR | 325,00 | |
| 07/11/2018 | 11504 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidado A LIQUIDADO A PAGAR | | 325,00 |
| 07/11/2018 | 11504 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 325,00 | |
| 07/11/2018 | 11504 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 325,00 |
| 07/11/2018 | 11505 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 | ADRIANA COPETTI 08791349923 | | 880,00 |
| 07/11/2018 | 11505 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 880,00 | |
| 07/11/2018 | 11505 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidado A LIQUIDAR | 880,00 | |
| 07/11/2018 | 11505 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidado A LIQUIDADO A PAGAR | | 880,00 |
| 07/11/2018 | 11505 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 880,00 | |
| 07/11/2018 | 11505 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 880,00 |
| 07/11/2018 | 11506 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 | ADRIANA COPETTI 08791349923 | | 40,00 |
| 07/11/2018 | 11506 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 40,00 | |
| 07/11/2018 | 11506 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidado A LIQUIDAR | 40,00 | |
| 07/11/2018 | 11506 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidado A LIQUIDADO A PAGAR | | 40,00 |
| 07/11/2018 | 11506 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 40,00 | |
| 07/11/2018 | 11506 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 40,00 |
| 07/11/2018 | 11507 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 | ADRIANA COPETTI 08791349923 | | 126,00 |
| 07/11/2018 | 11507 | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 126,00 | |
| 07/11/2018 | 11507 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidado A LIQUIDAR | 126,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 856.488,35 | 856.362,35 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 856.488,35 | 856.362,35 |
| 07/11/2018 | 11507 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3776 do empenho 2041. | | 126,00 |
| 07/11/2018 | 11507 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3776 do empenho 2041. | 126,00 | |
| 07/11/2018 | 11507 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3776 do empenho 2041. | | 126,00 |
| 07/11/2018 | 11508 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação 3777 do empenho 2035. | 2.233,84 | |
| 07/11/2018 | 11508 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO | Liquidação 3777 do empenho 2035. | | 2.233,84 |
| 07/11/2018 | 11508 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3777 do empenho 2035. | 2.233,84 | |
| 07/11/2018 | 11508 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3777 do empenho 2035. | | 2.233,84 |
| 07/11/2018 | 11508 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO | Execução contratual do contrato 3777 (núm. 2035) - . | 2.233,84 | |
| 07/11/2018 | 11508 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO | Execução contratual do contrato 3777 (núm. 2035) - . | | 2.233,84 |
| 07/11/2018 | 11508 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3777 do empenho 2035. | 2.233,84 | |
| 07/11/2018 | 11508 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3777 do empenho 2035. | | 2.233,84 |
| 07/11/2018 | 11509 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação 3778 do empenho 2034. | 2.076,00 | |
| 07/11/2018 | 11509 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO | Liquidação 3778 do empenho 2034. | | 2.076,00 |
| 07/11/2018 | 11509 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3778 do empenho 2034. | 2.076,00 | |
| 07/11/2018 | 11509 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3778 do empenho 2034. | | 2.076,00 |
| 07/11/2018 | 11509 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO | Execução contratual do contrato 3778 (núm. 2034) - . | 2.076,00 | |
| 07/11/2018 | 11509 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO | Execução contratual do contrato 3778 (núm. 2034) - . | | 2.076,00 |
| 07/11/2018 | 11509 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3778 do empenho 2034. | 2.076,00 | |
| 07/11/2018 | 11509 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3778 do empenho 2034. | | 2.076,00 |
| 07/11/2018 | 11510 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação 3779 do empenho 2033. | 2.207,20 | |
| 07/11/2018 | 11510 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO | Liquidação 3779 do empenho 2033. | | 2.207,20 |
| 07/11/2018 | 11510 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3779 do empenho 2033. | 2.207,20 | |
| 07/11/2018 | 11510 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3779 do empenho 2033. | | 2.207,20 |
| 07/11/2018 | 11510 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO | Execução contratual do contrato 3779 (núm. 2033) - . | 2.207,20 | |
| 07/11/2018 | 11510 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO | Execução contratual do contrato 3779 (núm. 2033) - . | | 2.207,20 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 880.475,31 | 880.475,31 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 880.475,31 | 880.475,31 |
| 07/11/2018 | 11510 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3779 do empenho 2033. | 2.207,20 | |
| 07/11/2018 | 11510 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3779 do empenho 2033. | | 2.207,20 |
| 07/11/2018 | 11511 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | Liquidação 3787 do empenho 1939. | 1.512,25 | |
| 07/11/2018 | 11511 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Liquidação 3787 do empenho 1939. | | 1.512,25 |
| 07/11/2018 | 11511 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3787 do empenho 1939. | 1.512,25 | |
| 07/11/2018 | 11511 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3787 do empenho 1939. | | 1.512,25 |
| 07/11/2018 | 11511 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3787 do empenho 1939. | 1.512,25 | |
| 07/11/2018 | 11511 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3787 do empenho 1939. | | 1.512,25 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 63.248,71 | 63.248,71 |
| 08/11/2018 | 11512 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 23. | 16.000,00 | |
| 08/11/2018 | 11512 | 5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 23. | 16.000,00 | |
| 08/11/2018 | 11512 | 5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 23. | | 16.000,00 |
| 08/11/2018 | 11512 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 23. | | 16.000,00 |
| 08/11/2018 | 11513 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2062 da despesa orçamentária 93. | 1.516,00 | |
| 08/11/2018 | 11513 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2062 da despesa orçamentária 93. | | 1.516,00 |
| 08/11/2018 | 11513 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2062 da despesa orçamentária 93. | 1.516,00 | |
| 08/11/2018 | 11513 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2062 da despesa orçamentária 93. | | 1.516,00 |
| 08/11/2018 | 11514 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2063 da despesa orçamentária 93. | 235,13 | |
| 08/11/2018 | 11514 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2063 da despesa orçamentária 93. | | 235,13 |
| 08/11/2018 | 11514 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2063 da despesa orçamentária 93. | 235,13 | |
| 08/11/2018 | 11514 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2063 da despesa orçamentária 93. | | 235,13 |
| 08/11/2018 | 11515 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 79 do empenho 2053 da despesa orçamentária 22. | | 0,02 |
| 08/11/2018 | 11515 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 79 do empenho 2053 da despesa orçamentária 22. | 0,02 | |
| 08/11/2018 | 11515 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 79 do empenho 2053 da despesa orçamentária 22. | | 0,02 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 922.721,54 | 922.721,56 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 922.721,54 | 922.721,56 |
| 08/11/2018 | 11515 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 79 do empenho 2053 da despesa orçamentária 22. | 0,02 | |
| 08/11/2018 | 11516 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MERCADO KA & KA LTDA - ME | Liquidação 3784 do empenho 2015. | | 805,20 |
| 08/11/2018 | 11516 | 3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Liquidação 3784 do empenho 2015. | 805,20 | |
| 08/11/2018 | 11516 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3784 do empenho 2015. | 805,20 | |
| 08/11/2018 | 11516 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3784 do empenho 2015. | | 805,20 |
| 08/11/2018 | 11516 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3784 do empenho 2015. | 805,20 | |
| 08/11/2018 | 11516 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3784 do empenho 2015. | | 805,20 |
| 08/11/2018 | 11517 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PATOESTE ELETRO INSTAL. LTDA | Liquidação 3785 do empenho 1247. | | 1.400,00 |
| 08/11/2018 | 11517 | 3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | Liquidação 3785 do empenho 1247. | 1.400,00 | |
| 08/11/2018 | 11517 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3785 do empenho 1247. | 1.400,00 | |
| 08/11/2018 | 11517 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3785 do empenho 1247. | | 1.400,00 |
| 08/11/2018 | 11517 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3785 do empenho 1247. | 1.400,00 | |
| 08/11/2018 | 11517 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3785 do empenho 1247. | | 1.400,00 |
| 08/11/2018 | 11518 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS E PROVENSI LTDA ME | Liquidação 3786 do empenho 2053. | | 204,48 |
| 08/11/2018 | 11518 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação 3786 do empenho 2053. | 204,48 | |
| 08/11/2018 | 11518 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3786 do empenho 2053. | 204,48 | |
| 08/11/2018 | 11518 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3786 do empenho 2053. | | 204,48 |
| 08/11/2018 | 11518 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3786 do empenho 2053. | 204,48 | |
| 08/11/2018 | 11518 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3786 do empenho 2053. | | 204,48 |
| 08/11/2018 | 11519 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CV TYRES EIRELI | Liquidação 3791 do empenho 2007. | | 4.400,00 |
| 08/11/2018 | 11519 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 3791 do empenho 2007. | 4.400,00 | |
| 08/11/2018 | 11519 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3791 do empenho 2007. | 4.400,00 | |
| 08/11/2018 | 11519 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3791 do empenho 2007. | | 4.400,00 |
| 08/11/2018 | 11519 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3791 do empenho 2007. | 4.400,00 | |
| 08/11/2018 | 11519 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3791 do empenho 2007. | | 4.400,00 |
| 08/11/2018 | 11520 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PATOESTE ELETRO INSTAL. LTDA | Liquidação 3800 do empenho 2040. | | 823,20 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 943.150,60 | 943.973,80 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 943.150,60 | 943.973,80 |
| 08/11/2018 | 11520 | 3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 | Liquidação 3800 do empenho 2040. | 823,20 | |
| | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | |
| 08/11/2018 | 11520 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 823,20 | |
| 08/11/2018 | 11520 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 823,20 |
| 08/11/2018 | 11520 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 823,20 | |
| 08/11/2018 | 11520 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 823,20 |
| 08/11/2018 | 11521 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 | OILSON MENEGHINI 58276580904 | | 218,00 |
| 08/11/2018 | 11521 | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 218,00 | |
| 08/11/2018 | 11521 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 218,00 | |
| 08/11/2018 | 11521 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 218,00 |
| 08/11/2018 | 11521 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 218,00 | |
| 08/11/2018 | 11521 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 218,00 |
| 08/11/2018 | 11522 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 | SANTOS E PROVENSÍ LTDA ME | | 335,60 |
| 08/11/2018 | 11522 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 335,60 | |
| 08/11/2018 | 11522 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 335,60 | |
| 08/11/2018 | 11522 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 335,60 |
| 08/11/2018 | 11522 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 335,60 | |
| 08/11/2018 | 11522 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 335,60 |
| 08/11/2018 | 11523 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11523 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 | SIDNEIA CARBONI | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11523 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11523 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11523 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11523 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11524 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11524 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 | JOHN LENON ALVES DE OLIVEIRA | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11524 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11524 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 80,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 947.681,00 | 947.681,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 947.681,00 | 947.681,00 |
| 08/11/2018 | 11524 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3856 OB 194. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/11/2018 | 11524 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3856 OB 194. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 08/11/2018 | 11525 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3857 OB 194. | | 80,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 08/11/2018 | 11525 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ADRIANA | Pagamento da O.P. 3857 do empenho 1183. | 80,00 | |
| | | COPETTI | | | |
| 08/11/2018 | 11525 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3857 do empenho 1183. | 80,00 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 08/11/2018 | 11525 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3857 do empenho 1183. | | 80,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 08/11/2018 | 11525 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3857 OB 194. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/11/2018 | 11525 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3857 OB 194. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 08/11/2018 | 11526 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3858 OB 194. | | 80,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 08/11/2018 | 11526 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ALEX | Pagamento da O.P. 3858 do empenho 1186. | 80,00 | |
| | | SANDRA SANTIN | | | |
| 08/11/2018 | 11526 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3858 do empenho 1186. | 80,00 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 08/11/2018 | 11526 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3858 do empenho 1186. | | 80,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 08/11/2018 | 11526 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3858 OB 194. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/11/2018 | 11526 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3858 OB 194. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 08/11/2018 | 11527 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3859 OB 194. | | 80,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 08/11/2018 | 11527 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ALINE DE | Pagamento da O.P. 3859 do empenho 1469. | 80,00 | |
| | | FATIMA DA SILVA BALDIN | | | |
| 08/11/2018 | 11527 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3859 do empenho 1469. | 80,00 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 08/11/2018 | 11527 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3859 do empenho 1469. | | 80,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 08/11/2018 | 11527 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3859 OB 194. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/11/2018 | 11527 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3859 OB 194. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 08/11/2018 | 11528 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3860 OB 194. | | 80,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 08/11/2018 | 11528 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 ALINE | Pagamento da O.P. 3860 do empenho 597. | 80,00 | |
| | | PIVOTTO | | | |
| 08/11/2018 | 11528 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3860 do empenho 597. | 80,00 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 08/11/2018 | 11528 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3860 do empenho 597. | | 80,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 08/11/2018 | 11528 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3860 OB 194. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/11/2018 | 11528 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3860 OB 194. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 08/11/2018 | 11529 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3861 OB 194. | | 80,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 948.721,00 | 948.801,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-------------------------------------|---|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 948.721,00 | 948.801,00 |
| 08/11/2018 | 11529 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 | Pagamento da O.P. 3861 do empenho 791. | 80,00 | |
| | | ALVETANIA BITNER | | | |
| 08/11/2018 | 11529 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3861 do empenho 791. | 80,00 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A | | | |
| | | PAGAR | | | |
| 08/11/2018 | 11529 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3861 do empenho 791. | | 80,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 08/11/2018 | 11529 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3861 OB 194. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/11/2018 | 11529 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3861 OB 194. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | UTILIZADA | | | |
| 08/11/2018 | 11530 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3862 OB 194. | | 80,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 08/11/2018 | 11530 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 | Pagamento da O.P. 3862 do empenho 624. | 80,00 | |
| | | ANDERSON JOSE BONASSA | | | |
| 08/11/2018 | 11530 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3862 do empenho 624. | 80,00 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A | | | |
| | | PAGAR | | | |
| 08/11/2018 | 11530 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3862 do empenho 624. | | 80,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 08/11/2018 | 11530 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3862 OB 194. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/11/2018 | 11530 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3862 OB 194. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | UTILIZADA | | | |
| 08/11/2018 | 11531 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3863 OB 194. | | 80,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 08/11/2018 | 11531 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ANDREIA | Pagamento da O.P. 3863 do empenho 785. | 80,00 | |
| | | PIASSOLI | | | |
| 08/11/2018 | 11531 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3863 do empenho 785. | 80,00 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A | | | |
| | | PAGAR | | | |
| 08/11/2018 | 11531 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3863 do empenho 785. | | 80,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 08/11/2018 | 11531 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3863 OB 194. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/11/2018 | 11531 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3863 OB 194. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | UTILIZADA | | | |
| 08/11/2018 | 11532 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3864 OB 194. | | 80,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 08/11/2018 | 11532 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 | Pagamento da O.P. 3864 do empenho 621. | 80,00 | |
| | | ANDRIELISON VISNIEKI NUNES | | | |
| 08/11/2018 | 11532 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3864 do empenho 621. | 80,00 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A | | | |
| | | PAGAR | | | |
| 08/11/2018 | 11532 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3864 do empenho 621. | | 80,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 08/11/2018 | 11532 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3864 OB 194. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/11/2018 | 11532 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3864 OB 194. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | UTILIZADA | | | |
| 08/11/2018 | 11533 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3865 OB 194. | | 80,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 08/11/2018 | 11533 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 | Pagamento da O.P. 3865 do empenho 1052. | 80,00 | |
| | | ANGELICA PAULA GABRIEL | | | |
| 08/11/2018 | 11533 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3865 do empenho 1052. | 80,00 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A | | | |
| | | PAGAR | | | |
| 08/11/2018 | 11533 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3865 do empenho 1052. | | 80,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 949.841,00 | 949.841,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 949.841,00 | 949.841,00 |
| 08/11/2018 | 11533 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3865 OB 194. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/11/2018 | 11533 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3865 OB 194. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 08/11/2018 | 11534 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3866 OB 194. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11534 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ANTONINHO RENOSTRO CASTILHO | Pagamento da O.P. 3866 do empenho 1728. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11534 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3866 do empenho 1728. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11534 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3866 do empenho 1728. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11534 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3866 OB 194. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/11/2018 | 11534 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3866 OB 194. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 08/11/2018 | 11535 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3867 OB 194. | | 70,00 |
| 08/11/2018 | 11535 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSIS DOS SANTOS | Pagamento da O.P. 3867 do empenho 1036. | 70,00 | |
| 08/11/2018 | 11535 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3867 do empenho 1036. | 70,00 | |
| 08/11/2018 | 11535 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3867 do empenho 1036. | | 70,00 |
| 08/11/2018 | 11535 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3867 OB 194. | 70,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/11/2018 | 11535 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3867 OB 194. | | 70,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 08/11/2018 | 11536 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3868 OB 194. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11536 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 ATAIDES LUIZ DAQUETTI JUNIOR | Pagamento da O.P. 3868 do empenho 613. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11536 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3868 do empenho 613. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11536 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3868 do empenho 613. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11536 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3868 OB 194. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/11/2018 | 11536 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3868 OB 194. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 08/11/2018 | 11537 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3869 OB 194. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11537 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BEATRIZ BENDER | Pagamento da O.P. 3869 do empenho 629. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11537 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3869 do empenho 629. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11537 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3869 do empenho 629. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11537 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3869 OB 194. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/11/2018 | 11537 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3869 OB 194. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 950.851,00 | 950.851,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 950.851,00 | 950.851,00 |
| 08/11/2018 | 11538 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3870 OB 194. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11538 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 BEATRIZ DE FATIMA SAVIO | Pagamento da O.P. 3870 do empenho 604. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11538 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3870 do empenho 604. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11538 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3870 do empenho 604. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11538 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3870 OB 194. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11538 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3870 OB 194. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11539 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3871 OB 194. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11539 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CARLA ALEXANDRA NUNES | Pagamento da O.P. 3871 do empenho 1730. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11539 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3871 do empenho 1730. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11539 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3871 do empenho 1730. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11539 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3871 OB 194. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11539 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3871 OB 194. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11540 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3872 OB 194. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11540 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CARLOS HENRIQUE KUMMER DIAS | Pagamento da O.P. 3872 do empenho 792. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11540 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3872 do empenho 792. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11540 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3872 do empenho 792. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11540 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3872 OB 194. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11540 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3872 OB 194. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11541 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3873 OB 194. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11541 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CLARICE CARVALHO | Pagamento da O.P. 3873 do empenho 1843. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11541 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3873 do empenho 1843. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11541 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3873 do empenho 1843. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11541 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3873 OB 194. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11541 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3873 OB 194. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11542 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3874 OB 194. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11542 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CLAUDETE ALVES DE SOUZA | Pagamento da O.P. 3874 do empenho 633. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11542 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3874 do empenho 633. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11542 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3874 do empenho 633. | | 80,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 951.971,00 | 951.971,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 951.971,00 | 951.971,00 |
| 08/11/2018 | 11542 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3874 OB 194. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/11/2018 | 11542 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3874 OB 194. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 08/11/2018 | 11543 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3875 OB 194. | | 80,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 08/11/2018 | 11543 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CLEITON | Pagamento da O.P. 3875 do empenho 1852. | 80,00 | |
| | | MAROSTICA | | | |
| 08/11/2018 | 11543 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3875 do empenho 1852. | 80,00 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 08/11/2018 | 11543 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3875 do empenho 1852. | | 80,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 08/11/2018 | 11543 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3875 OB 194. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/11/2018 | 11543 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3875 OB 194. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 08/11/2018 | 11544 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3876 OB 194. | | 80,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 08/11/2018 | 11544 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 | Pagamento da O.P. 3876 do empenho 1847. | 80,00 | |
| | | CRISTIANE KUAPIZ | | | |
| 08/11/2018 | 11544 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3876 do empenho 1847. | 80,00 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 08/11/2018 | 11544 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3876 do empenho 1847. | | 80,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 08/11/2018 | 11544 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3876 OB 194. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/11/2018 | 11544 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3876 OB 194. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 08/11/2018 | 11545 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3877 OB 194. | | 80,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 08/11/2018 | 11545 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 | Pagamento da O.P. 3877 do empenho 646. | 80,00 | |
| | | CRISTIANO SEZER PALOSCHI | | | |
| 08/11/2018 | 11545 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3877 do empenho 646. | 80,00 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 08/11/2018 | 11545 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3877 do empenho 646. | | 80,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 08/11/2018 | 11545 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3877 OB 194. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/11/2018 | 11545 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3877 OB 194. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 08/11/2018 | 11546 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3878 OB 194. | | 80,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 08/11/2018 | 11546 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 DAIANE | Pagamento da O.P. 3878 do empenho 1840. | 80,00 | |
| | | PARIS | | | |
| 08/11/2018 | 11546 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3878 do empenho 1840. | 80,00 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 08/11/2018 | 11546 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3878 do empenho 1840. | | 80,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 08/11/2018 | 11546 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3878 OB 194. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/11/2018 | 11546 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3878 OB 194. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 08/11/2018 | 11547 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3879 OB 194. | | 80,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 953.011,00 | 953.091,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 953.011,00 | 953.091,00 |
| 08/11/2018 | 11547 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 | Pagamento da O.P. 3879 do empenho 979. | 80,00 | |
| | | EDENILSON ALVES | | | |
| 08/11/2018 | 11547 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 3879 do empenho 979. | 80,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 08/11/2018 | 11547 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 3879 do empenho 979. | | 80,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 08/11/2018 | 11547 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3879 OB 194. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/11/2018 | 11547 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3879 OB 194. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 08/11/2018 | 11548 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3880 OB 194. | | 80,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 08/11/2018 | 11548 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 | Pagamento da O.P. 3880 do empenho 1110. | 80,00 | |
| | | EDIANE DE LARA | | | |
| 08/11/2018 | 11548 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 3880 do empenho 1110. | 80,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 08/11/2018 | 11548 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 3880 do empenho 1110. | | 80,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 08/11/2018 | 11548 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3880 OB 194. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/11/2018 | 11548 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3880 OB 194. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 08/11/2018 | 11549 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3881 OB 194. | | 80,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 08/11/2018 | 11549 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 | Pagamento da O.P. 3881 do empenho 980. | 80,00 | |
| | | EDICLEIA BERLINDES DE ASSIS | | | |
| 08/11/2018 | 11549 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 3881 do empenho 980. | 80,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 08/11/2018 | 11549 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 3881 do empenho 980. | | 80,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 08/11/2018 | 11549 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3881 OB 194. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/11/2018 | 11549 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3881 OB 194. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 08/11/2018 | 11550 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3882 OB 194. | | 80,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 08/11/2018 | 11550 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 | Pagamento da O.P. 3882 do empenho 1854. | 80,00 | |
| | | EIDIMAR BORGES PAIM | | | |
| 08/11/2018 | 11550 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 3882 do empenho 1854. | 80,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 08/11/2018 | 11550 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 3882 do empenho 1854. | | 80,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 08/11/2018 | 11550 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3882 OB 194. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/11/2018 | 11550 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3882 OB 194. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 08/11/2018 | 11551 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3883 OB 194. | | 80,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 08/11/2018 | 11551 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 | Pagamento da O.P. 3883 do empenho 1729. | 80,00 | |
| | | ELESANDRO DAQUETTI | | | |
| 08/11/2018 | 11551 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 3883 do empenho 1729. | 80,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 08/11/2018 | 11551 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 3883 do empenho 1729. | | 80,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 954.131,00 | 954.131,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 954.131,00 | 954.131,00 |
| 08/11/2018 | 11551 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3883 OB 194. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/11/2018 | 11551 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3883 OB 194. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 08/11/2018 | 11552 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3884 OB 194. | | 80,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 08/11/2018 | 11552 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 | Pagamento da O.P. 3884 do empenho 625. | 80,00 | |
| | | FRANKLIN BERTUZZI | | | |
| 08/11/2018 | 11552 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3884 do empenho 625. | 80,00 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 08/11/2018 | 11552 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3884 do empenho 625. | | 80,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 08/11/2018 | 11552 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3884 OB 194. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/11/2018 | 11552 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3884 OB 194. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 08/11/2018 | 11553 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3885 OB 194. | | 80,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 08/11/2018 | 11553 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 | Pagamento da O.P. 3885 do empenho 647. | 80,00 | |
| | | GABRIELA FERREIRA DE LIMA | | | |
| 08/11/2018 | 11553 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3885 do empenho 647. | 80,00 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 08/11/2018 | 11553 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3885 do empenho 647. | | 80,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 08/11/2018 | 11553 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3885 OB 194. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/11/2018 | 11553 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3885 OB 194. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 08/11/2018 | 11554 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3886 OB 194. | | 80,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 08/11/2018 | 11554 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 GENIANE | Pagamento da O.P. 3886 do empenho 1844. | 80,00 | |
| | | FIDELIS | | | |
| 08/11/2018 | 11554 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3886 do empenho 1844. | 80,00 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 08/11/2018 | 11554 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3886 do empenho 1844. | | 80,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 08/11/2018 | 11554 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3886 OB 194. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/11/2018 | 11554 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3886 OB 194. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 08/11/2018 | 11555 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3887 OB 194. | | 80,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 08/11/2018 | 11555 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 | Pagamento da O.P. 3887 do empenho 596. | 80,00 | |
| | | GILBERTO DOS SANTOS GONÇALVES | | | |
| 08/11/2018 | 11555 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3887 do empenho 596. | 80,00 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 08/11/2018 | 11555 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3887 do empenho 596. | | 80,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 08/11/2018 | 11555 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3887 OB 194. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/11/2018 | 11555 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3887 OB 194. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 955.171,00 | 955.171,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 955.171,00 | 955.171,00 |
| 08/11/2018 | 11556 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3888 OB 194. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11556 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 GIOVANI JUNIOR RODRIGUES | Pagamento da O.P. 3888 do empenho 601. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11556 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3888 do empenho 601. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11556 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3888 do empenho 601. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11556 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3888 OB 194. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11556 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3888 OB 194. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11557 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3889 OB 194. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11557 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 INES ANTUNES DOS SANTOS | Pagamento da O.P. 3889 do empenho 1850. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11557 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3889 do empenho 1850. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11557 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3889 do empenho 1850. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11557 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3889 OB 194. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11557 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3889 OB 194. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11558 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3890 OB 194. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11558 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JANAINA DE ONEGREIRO FERREIRA | Pagamento da O.P. 3890 do empenho 635. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11558 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3890 do empenho 635. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11558 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3890 do empenho 635. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11558 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3890 OB 194. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11558 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3890 OB 194. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11559 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3891 OB 194. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11559 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JARDEL MACIEL | Pagamento da O.P. 3891 do empenho 1211. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11559 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3891 do empenho 1211. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11559 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3891 do empenho 1211. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11559 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3891 OB 194. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11559 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3891 OB 194. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11560 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3892 OB 194. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11560 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JEAN CARLOS CARBONI | Pagamento da O.P. 3892 do empenho 640. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11560 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3892 do empenho 640. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11560 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3892 do empenho 640. | | 80,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 956.291,00 | 956.291,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 956.291,00 | 956.291,00 |
| 08/11/2018 | 11560 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3892 OB 194. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/11/2018 | 11560 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3892 OB 194. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 08/11/2018 | 11561 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3893 OB 194. | | 80,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 08/11/2018 | 11561 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JEISON | Pagamento da O.P. 3893 do empenho 1462. | 80,00 | |
| | | JONATAN PIASSOLI | | | |
| 08/11/2018 | 11561 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3893 do empenho 1462. | 80,00 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 08/11/2018 | 11561 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3893 do empenho 1462. | | 80,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 08/11/2018 | 11561 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3893 OB 194. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/11/2018 | 11561 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3893 OB 194. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 08/11/2018 | 11562 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3894 OB 194. | | 80,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 08/11/2018 | 11562 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JOANA | Pagamento da O.P. 3894 do empenho 787. | 80,00 | |
| | | LETICIA RODRIGUES GALDINO | | | |
| 08/11/2018 | 11562 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3894 do empenho 787. | 80,00 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 08/11/2018 | 11562 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3894 do empenho 787. | | 80,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 08/11/2018 | 11562 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3894 OB 194. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/11/2018 | 11562 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3894 OB 194. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 08/11/2018 | 11563 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3895 OB 194. | | 80,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 08/11/2018 | 11563 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JOAO | Pagamento da O.P. 3895 do empenho 639. | 80,00 | |
| | | PAULO CARBONI | | | |
| 08/11/2018 | 11563 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3895 do empenho 639. | 80,00 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 08/11/2018 | 11563 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3895 do empenho 639. | | 80,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 08/11/2018 | 11563 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3895 OB 194. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/11/2018 | 11563 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3895 OB 194. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 08/11/2018 | 11564 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3896 OB 194. | | 80,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 08/11/2018 | 11564 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JOÃO | Pagamento da O.P. 3896 do empenho 636. | 80,00 | |
| | | PAULO PERUZZO | | | |
| 08/11/2018 | 11564 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3896 do empenho 636. | 80,00 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 08/11/2018 | 11564 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3896 do empenho 636. | | 80,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 08/11/2018 | 11564 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3896 OB 194. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/11/2018 | 11564 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3896 OB 194. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 08/11/2018 | 11565 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3897 OB 194. | | 80,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 957.331,00 | 957.411,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 957.331,00 | 957.411,00 |
| 08/11/2018 | 11565 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JOCEMAR DOS SANTOS | Pagamento da O.P. 3897 do empenho 1212. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11565 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3897 do empenho 1212. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11565 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3897 do empenho 1212. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11565 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3897 OB 194. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11565 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3897 OB 194. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11566 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3898 OB 194. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11566 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JOSE GONÇALVES | Pagamento da O.P. 3898 do empenho 1857. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11566 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3898 do empenho 1857. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11566 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3898 do empenho 1857. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11566 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3898 OB 194. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11566 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3898 OB 194. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11567 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3899 OB 194. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11567 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JULIANO DA SILVA | Pagamento da O.P. 3899 do empenho 789. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11567 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3899 do empenho 789. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11567 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3899 do empenho 789. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11567 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3899 OB 194. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11567 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3899 OB 194. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11568 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3900 OB 194. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11568 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 KARINE APARECIDA LEITE | Pagamento da O.P. 3900 do empenho 615. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11568 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3900 do empenho 615. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11568 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3900 do empenho 615. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11568 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3900 OB 194. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11568 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3900 OB 194. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11569 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3901 OB 194. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11569 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 KAUANA DA SILVA TEIXEIRA | Pagamento da O.P. 3901 do empenho 1851. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11569 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3901 do empenho 1851. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11569 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3901 do empenho 1851. | | 80,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 958.451,00 | 958.451,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 958.451,00 | 958.451,00 |
| 08/11/2018 | 11569 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3901 OB 194. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/11/2018 | 11569 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3901 OB 194. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 08/11/2018 | 11570 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3902 OB 194. | | 80,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 08/11/2018 | 11570 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 | Pagamento da O.P. 3902 do empenho 1842. | 80,00 | |
| | | LEANDRO CORDEIRO | | | |
| 08/11/2018 | 11570 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3902 do empenho 1842. | 80,00 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 08/11/2018 | 11570 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3902 do empenho 1842. | | 80,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 08/11/2018 | 11570 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3902 OB 194. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/11/2018 | 11570 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3902 OB 194. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 08/11/2018 | 11571 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3903 OB 194. | | 80,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 08/11/2018 | 11571 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 | Pagamento da O.P. 3903 do empenho 610. | 80,00 | |
| | | LEANDRO DA SILVA | | | |
| 08/11/2018 | 11571 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3903 do empenho 610. | 80,00 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 08/11/2018 | 11571 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3903 do empenho 610. | | 80,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 08/11/2018 | 11571 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3903 OB 194. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/11/2018 | 11571 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3903 OB 194. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 08/11/2018 | 11572 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3904 OB 194. | | 80,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 08/11/2018 | 11572 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 LUCIANA | Pagamento da O.P. 3904 do empenho 614. | 80,00 | |
| | | DOS SANTOS DA COSTA | | | |
| 08/11/2018 | 11572 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3904 do empenho 614. | 80,00 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 08/11/2018 | 11572 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3904 do empenho 614. | | 80,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 08/11/2018 | 11572 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3904 OB 194. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/11/2018 | 11572 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3904 OB 194. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 08/11/2018 | 11573 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3905 OB 194. | | 70,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 08/11/2018 | 11573 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 LUIZ | Pagamento da O.P. 3905 do empenho 978. | 70,00 | |
| | | CARLOS MARIANO DA COSTA | | | |
| 08/11/2018 | 11573 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3905 do empenho 978. | 70,00 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 08/11/2018 | 11573 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3905 do empenho 978. | | 70,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 08/11/2018 | 11573 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3905 OB 194. | 70,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/11/2018 | 11573 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3905 OB 194. | | 70,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 08/11/2018 | 11574 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3906 OB 194. | | 80,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 959.461,00 | 959.541,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 959.461,00 | 959.541,00 |
| 08/11/2018 | 11574 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LEOCIR TIAGO DE JESUS CORDEIRO | Pagamento da O.P. 3906 do empenho 1342. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11574 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3906 do empenho 1342. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11574 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3906 do empenho 1342. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11574 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3906 OB 194. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11574 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3906 OB 194. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11575 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3907 OB 194. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11575 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LUIZ ANSELMO SANTIN | Pagamento da O.P. 3907 do empenho 1340. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11575 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3907 do empenho 1340. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11575 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3907 do empenho 1340. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11575 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3907 OB 194. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11575 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3907 OB 194. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11576 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3908 OB 194. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11576 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LUIZ ANSELMO SANTIN | Pagamento da O.P. 3908 do empenho 1340. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11576 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3908 do empenho 1340. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11576 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3908 do empenho 1340. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11576 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3908 OB 194. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11576 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3908 OB 194. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11577 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3909 OB 194. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11577 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 LUIZA DA SILVA DOS SANTOS | Pagamento da O.P. 3909 do empenho 790. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11577 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3909 do empenho 790. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11577 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3909 do empenho 790. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11577 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3909 OB 194. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11577 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3909 OB 194. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11578 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3910 OB 194. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11578 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MAICON ANDREI LANZARIN | Pagamento da O.P. 3910 do empenho 603. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11578 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3910 do empenho 603. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11578 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3910 do empenho 603. | | 80,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 960.581,00 | 960.581,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 960.581,00 | 960.581,00 |
| 08/11/2018 | 11578 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3910 OB 194. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/11/2018 | 11578 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3910 OB 194. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 08/11/2018 | 11579 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3911 OB 194. | | 80,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 08/11/2018 | 11579 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 | Pagamento da O.P. 3911 do empenho 642. | 80,00 | |
| | | MARCELO SOZO | | | |
| 08/11/2018 | 11579 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3911 do empenho 642. | 80,00 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 08/11/2018 | 11579 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3911 do empenho 642. | | 80,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 08/11/2018 | 11579 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3911 OB 194. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/11/2018 | 11579 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3911 OB 194. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 08/11/2018 | 11580 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3912 OB 194. | | 80,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 08/11/2018 | 11580 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MARIA | Pagamento da O.P. 3912 do empenho 1845. | 80,00 | |
| | | CRISTINA RODRIGUES | | | |
| 08/11/2018 | 11580 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3912 do empenho 1845. | 80,00 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 08/11/2018 | 11580 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3912 do empenho 1845. | | 80,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 08/11/2018 | 11580 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3912 OB 194. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/11/2018 | 11580 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3912 OB 194. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 08/11/2018 | 11581 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3913 OB 194. | | 80,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 08/11/2018 | 11581 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MARIA | Pagamento da O.P. 3913 do empenho 602. | 80,00 | |
| | | TEREZINHA DA SILVA | | | |
| 08/11/2018 | 11581 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3913 do empenho 602. | 80,00 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 08/11/2018 | 11581 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3913 do empenho 602. | | 80,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 08/11/2018 | 11581 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3913 OB 194. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/11/2018 | 11581 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3913 OB 194. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 08/11/2018 | 11582 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3914 OB 194. | | 80,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 08/11/2018 | 11582 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MARIO | Pagamento da O.P. 3914 do empenho 641. | 80,00 | |
| | | ERNESTO DE QUADROS | | | |
| 08/11/2018 | 11582 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3914 do empenho 641. | 80,00 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 08/11/2018 | 11582 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3914 do empenho 641. | | 80,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 08/11/2018 | 11582 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3914 OB 194. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/11/2018 | 11582 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3914 OB 194. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 08/11/2018 | 11583 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3915 OB 194. | | 80,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 961.621,00 | 961.701,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 38

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 961.621,00 | 961.701,00 |
| 08/11/2018 | 11583 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 | Pagamento da O.P. 3915 do empenho 1846. | 80,00 | |
| | | MARISTELA GOMES | | | |
| 08/11/2018 | 11583 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 3915 do empenho 1846. | 80,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 08/11/2018 | 11583 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 3915 do empenho 1846. | | 80,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 08/11/2018 | 11583 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3915 OB 194. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/11/2018 | 11583 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3915 OB 194. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 08/11/2018 | 11584 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3916 OB 194. | | 80,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 08/11/2018 | 11584 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 | Pagamento da O.P. 3916 do empenho 1608. | 80,00 | |
| | | MARLI RODRIGUES DE CARVALHO | | | |
| 08/11/2018 | 11584 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 3916 do empenho 1608. | 80,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 08/11/2018 | 11584 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 3916 do empenho 1608. | | 80,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 08/11/2018 | 11584 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3916 OB 194. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/11/2018 | 11584 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3916 OB 194. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 08/11/2018 | 11585 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3917 OB 194. | | 80,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 08/11/2018 | 11585 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 | Pagamento da O.P. 3917 do empenho 631. | 80,00 | |
| | | MAURO RODRIGUES DE CARVALHO | | | |
| 08/11/2018 | 11585 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 3917 do empenho 631. | 80,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 08/11/2018 | 11585 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 3917 do empenho 631. | | 80,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 08/11/2018 | 11585 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3917 OB 194. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/11/2018 | 11585 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3917 OB 194. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 08/11/2018 | 11586 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3918 OB 194. | | 80,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 08/11/2018 | 11586 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 | Pagamento da O.P. 3918 do empenho 611. | 80,00 | |
| | | MICHELE APARECIDA PICCHI | | | |
| 08/11/2018 | 11586 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 3918 do empenho 611. | 80,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 08/11/2018 | 11586 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 3918 do empenho 611. | | 80,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 08/11/2018 | 11586 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3918 OB 194. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/11/2018 | 11586 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3918 OB 194. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 08/11/2018 | 11587 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3919 OB 194. | | 80,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 08/11/2018 | 11587 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 | Pagamento da O.P. 3919 do empenho 1463. | 80,00 | |
| | | MICHELI COSTA DE OLIVEIRA | | | |
| 08/11/2018 | 11587 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 3919 do empenho 1463. | 80,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 08/11/2018 | 11587 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 3919 do empenho 1463. | | 80,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 962.741,00 | 962.741,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 39

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 962.741,00 | 962.741,00 |
| 08/11/2018 | 11587 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3919 OB 194. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/11/2018 | 11587 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3919 OB 194. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 08/11/2018 | 11588 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3920 OB 194. | | 80,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 08/11/2018 | 11588 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ODAIR | Pagamento da O.P. 3920 do empenho 622. | 80,00 | |
| | | BENDER | | | |
| 08/11/2018 | 11588 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3920 do empenho 622. | 80,00 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 08/11/2018 | 11588 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3920 do empenho 622. | | 80,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 08/11/2018 | 11588 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3920 OB 194. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/11/2018 | 11588 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3920 OB 194. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 08/11/2018 | 11589 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3921 OB 194. | | 80,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 08/11/2018 | 11589 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 RAFAEL | Pagamento da O.P. 3921 do empenho 1849. | 80,00 | |
| | | SCOPEL DE LIMA | | | |
| 08/11/2018 | 11589 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3921 do empenho 1849. | 80,00 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 08/11/2018 | 11589 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3921 do empenho 1849. | | 80,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 08/11/2018 | 11589 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3921 OB 194. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/11/2018 | 11589 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3921 OB 194. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 08/11/2018 | 11590 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3922 OB 194. | | 80,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 08/11/2018 | 11590 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 Raquel | Pagamento da O.P. 3922 do empenho 540. | 80,00 | |
| | | pereira De Oliveira | | | |
| 08/11/2018 | 11590 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3922 do empenho 540. | 80,00 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 08/11/2018 | 11590 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3922 do empenho 540. | | 80,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 08/11/2018 | 11590 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3922 OB 194. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/11/2018 | 11590 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3922 OB 194. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 08/11/2018 | 11591 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3923 OB 194. | | 80,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 08/11/2018 | 11591 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 RENAN | Pagamento da O.P. 3923 do empenho 634. | 80,00 | |
| | | ERCHEMBACK CORDEIRO | | | |
| 08/11/2018 | 11591 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3923 do empenho 634. | 80,00 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 08/11/2018 | 11591 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3923 do empenho 634. | | 80,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 08/11/2018 | 11591 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3923 OB 194. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/11/2018 | 11591 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3923 OB 194. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 08/11/2018 | 11592 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3924 OB 194. | | 80,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 963.781,00 | 963.861,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 963.781,00 | 963.861,00 |
| 08/11/2018 | 11592 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO | Pagamento da O.P. 3924 do empenho 612. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11592 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3924 do empenho 612. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11592 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3924 do empenho 612. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11592 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3924 OB 194. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11592 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3924 OB 194. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11593 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3925 OB 194. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11593 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 RODINEI ANTUNES | Pagamento da O.P. 3925 do empenho 1853. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11593 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3925 do empenho 1853. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11593 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3925 do empenho 1853. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11593 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3925 OB 194. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11593 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3925 OB 194. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11594 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3926 OB 194. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11594 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 RODSON MAGRI | Pagamento da O.P. 3926 do empenho 638. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11594 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3926 do empenho 638. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11594 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3926 do empenho 638. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11594 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3926 OB 194. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11594 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3926 OB 194. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11595 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3927 OB 194. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11595 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 RYAN SEZER PALOSCHI | Pagamento da O.P. 3927 do empenho 637. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11595 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3927 do empenho 637. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11595 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3927 do empenho 637. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11595 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3927 OB 194. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11595 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3927 OB 194. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11596 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3928 OB 194. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11596 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 SIMONE APARECIDA DA SILVA | Pagamento da O.P. 3928 do empenho 788. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11596 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3928 do empenho 788. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11596 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3928 do empenho 788. | | 80,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 964.901,00 | 964.901,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 41

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 964.901,00 | 964.901,00 |
| 08/11/2018 | 11596 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3928 OB 194. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/11/2018 | 11596 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3928 OB 194. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 08/11/2018 | 11597 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3929 OB 194. | | 80,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 08/11/2018 | 11597 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SIMONE | Pagamento da O.P. 3929 do empenho 1841. | 80,00 | |
| | | CANDIDO | | | |
| 08/11/2018 | 11597 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3929 do empenho 1841. | 80,00 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 08/11/2018 | 11597 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3929 do empenho 1841. | | 80,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 08/11/2018 | 11597 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3929 OB 194. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/11/2018 | 11597 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3929 OB 194. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 08/11/2018 | 11598 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3930 OB 194. | | 80,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 08/11/2018 | 11598 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 SONIA | Pagamento da O.P. 3930 do empenho 623. | 80,00 | |
| | | MARA ALVES | | | |
| 08/11/2018 | 11598 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3930 do empenho 623. | 80,00 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 08/11/2018 | 11598 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3930 do empenho 623. | | 80,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 08/11/2018 | 11598 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3930 OB 194. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/11/2018 | 11598 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3930 OB 194. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 08/11/2018 | 11599 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3931 OB 194. | | 80,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 08/11/2018 | 11599 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TAIANE | Pagamento da O.P. 3931 do empenho 605. | 80,00 | |
| | | PRACIDIA FERREIRA DE JESUS | | | |
| 08/11/2018 | 11599 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3931 do empenho 605. | 80,00 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 08/11/2018 | 11599 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3931 do empenho 605. | | 80,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 08/11/2018 | 11599 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3931 OB 194. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/11/2018 | 11599 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3931 OB 194. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 08/11/2018 | 11600 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3932 OB 194. | | 80,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 08/11/2018 | 11600 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 TANIA | Pagamento da O.P. 3932 do empenho 1855. | 80,00 | |
| | | REGINA PACHECO DE OLIVEIRA | | | |
| 08/11/2018 | 11600 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3932 do empenho 1855. | 80,00 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 08/11/2018 | 11600 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3932 do empenho 1855. | | 80,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 08/11/2018 | 11600 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3932 OB 194. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/11/2018 | 11600 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3932 OB 194. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 08/11/2018 | 11601 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3933 OB 194. | | 80,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 965.941,00 | 966.021,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 42

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 965.941,00 | 966.021,00 |
| 08/11/2018 | 11601 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 TATIANE ALVEZ DE OLIVEIRA | Pagamento da O.P. 3933 do empenho 1470. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11601 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3933 do empenho 1470. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11601 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3933 do empenho 1470. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11601 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3933 OB 194. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11601 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3933 OB 194. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11602 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3934 OB 194. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11602 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TEREZINHA DOS SANTOS | Pagamento da O.P. 3934 do empenho 600. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11602 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3934 do empenho 600. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11602 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3934 do empenho 600. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11602 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3934 OB 194. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11602 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3934 OB 194. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11603 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3935 OB 194. | | 70,00 |
| 08/11/2018 | 11603 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 VALDIR BAZZI | Pagamento da O.P. 3935 do empenho 1037. | 70,00 | |
| 08/11/2018 | 11603 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3935 do empenho 1037. | 70,00 | |
| 08/11/2018 | 11603 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3935 do empenho 1037. | | 70,00 |
| 08/11/2018 | 11603 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3935 OB 194. | 70,00 | |
| 08/11/2018 | 11603 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3935 OB 194. | | 70,00 |
| 08/11/2018 | 11604 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3936 OB 194. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11604 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 VANESSA CRISTINA MORAES | Pagamento da O.P. 3936 do empenho 1848. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11604 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3936 do empenho 1848. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11604 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3936 do empenho 1848. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11604 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3936 OB 194. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11604 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3936 OB 194. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11605 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3937 OB 194. | | 80,00 |
| 08/11/2018 | 11605 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ZENILDA GONÇALVES | Pagamento da O.P. 3937 do empenho 1731. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11605 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3937 do empenho 1731. | 80,00 | |
| 08/11/2018 | 11605 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3937 do empenho 1731. | | 80,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 967.031,00 | 967.031,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 43

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 967.031,00 | 967.031,00 |
| 08/11/2018 | 11605 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3937 OB 194. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/11/2018 | 11605 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3937 OB 194. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 08/11/2018 | 11606 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 | Contrato 790 (núm. 35/2018) - PORTALMAQ COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO E INDUS | 54.000,00 | |
| | | PORTALMAQ COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO E INDUS | | | |
| 08/11/2018 | 11606 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 | Contrato 790 (núm. 35/2018) - PORTALMAQ COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO E INDUS em execução. | | 54.000,00 |
| | | PORTALMAQ COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO E INDUS | | | |
| | | | TOTAL DO DIA: | 133.891,74 | 133.891,74 |
| 09/11/2018 | 11607 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | Arrecadação 4234 (lote 314) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000). | 259,88 | |
| | | BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X | | | |
| 09/11/2018 | 11607 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | Arrecadação 4235 (lote 314) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000). | 108,29 | |
| | | BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X | | | |
| 09/11/2018 | 11607 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | Arrecadação 4236 (lote 314) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000). | 64,97 | |
| | | BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X | | | |
| 09/11/2018 | 11607 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | Dedução de arrecadação 4237 (lote 314) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000). | | 86,62 |
| | | BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X | | | |
| 09/11/2018 | 11607 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | Arrecadação 4231 (lote 314) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000). | 102.755,39 | |
| | | BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | | | |
| 09/11/2018 | 11607 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | Arrecadação 4232 (lote 314) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000). | 78.779,13 | |
| | | BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | | | |
| 09/11/2018 | 11607 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | Dedução de arrecadação 4233 (lote 314) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000). | | 68.503,58 |
| | | BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | | | |
| 09/11/2018 | 11607 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | Arrecadação 4230 (lote 314) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000). | 160.983,45 | |
| | | BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | | | |
| 09/11/2018 | 11607 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | Arrecadação 4249 (lote 314) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | 105,57 | |
| | | B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9 | | | |
| 09/11/2018 | 11607 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | Arrecadação 4250 (lote 314) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | 63,34 | |
| | | B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9 | | | |
| 09/11/2018 | 11607 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | Arrecadação 4248 (lote 314) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | 253,38 | |
| | | B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9 | | | |
| 09/11/2018 | 11607 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | Arrecadação 4253 (lote 314) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000). | 740,71 | |
| | | B.B. CTA IPVA 15.196-3 | | | |
| 09/11/2018 | 11607 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | Arrecadação 4251 (lote 314) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000). | 2.962,84 | |
| | | B.B. CTA IPVA 15.196-3 | | | |
| 09/11/2018 | 11607 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | Dedução de arrecadação 4254 (lote 314) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000). | | 987,59 |
| | | B.B. CTA IPVA 15.196-3 | | | |
| 09/11/2018 | 11607 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | Arrecadação 4252 (lote 314) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000). | 1.234,52 | |
| | | B.B. CTA IPVA 15.196-3 | | | |
| 09/11/2018 | 11607 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | Arrecadação 4239 (lote 314) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000). | 7.875,51 | |
| | | B.B. CTA ICMS 15.216-1 | | | |
| 09/11/2018 | 11607 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | Arrecadação 4240 (lote 314) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000). | 4.725,30 | |
| | | B.B. CTA ICMS 15.216-1 | | | |
| 09/11/2018 | 11607 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | Dedução de arrecadação 4241 (lote 314) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000). | | 6.300,39 |
| | | B.B. CTA ICMS 15.216-1 | | | |
| 09/11/2018 | 11607 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | Arrecadação 4238 (lote 314) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000). | 18.901,21 | |
| | | B.B. CTA ICMS 15.216-1 | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.400.924,49 | 1.096.989,18 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.400.924,49 | 1.096.989,18 |
| 09/11/2018 | 11607 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5 | Dedução de arrecadação 4245 (lote 314) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000). | | 798,48 |
| 09/11/2018 | 11607 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5 | Arrecadação 4244 (lote 314) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000). | 598,86 | |
| 09/11/2018 | 11607 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5 | Arrecadação 4242 (lote 314) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000). | 2.395,44 | |
| 09/11/2018 | 11607 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5 | Arrecadação 4243 (lote 314) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000). | 998,10 | |
| 09/11/2018 | 11607 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Arrecadação 4246 (lote 314) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000). | 17.249,27 | |
| 09/11/2018 | 11607 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Arrecadação 4247 (lote 314) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000). | 11.499,51 | |
| 09/11/2018 | 11607 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 4249 (lote 314) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | | 105,57 |
| 09/11/2018 | 11607 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 4250 (lote 314) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | | 63,34 |
| 09/11/2018 | 11607 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 4248 (lote 314) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | | 253,38 |
| 09/11/2018 | 11607 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 4254 (lote 314) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000). | 987,59 | |
| 09/11/2018 | 11607 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 4237 (lote 314) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000). | 86,62 | |
| 09/11/2018 | 11607 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 4233 (lote 314) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000). | 68.503,58 | |
| 09/11/2018 | 11607 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 4245 (lote 314) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000). | 798,48 | |
| 09/11/2018 | 11607 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 4241 (lote 314) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000). | 6.300,39 | |
| 09/11/2018 | 11607 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 4232 (lote 314) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000). | | 78.779,13 |
| 09/11/2018 | 11607 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 4236 (lote 314) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000). | | 64,97 |
| 09/11/2018 | 11607 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 4231 (lote 314) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000). | | 102.755,39 |
| 09/11/2018 | 11607 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 4235 (lote 314) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000). | | 108,29 |
| 09/11/2018 | 11607 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 4230 (lote 314) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000). | | 160.983,45 |
| 09/11/2018 | 11607 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 4234 (lote 314) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000). | | 259,88 |
| 09/11/2018 | 11607 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 4244 (lote 314) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000). | | 598,86 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.510.342,33 | 1.441.759,92 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 45

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.510.342,33 | 1.441.759,92 |
| 09/11/2018 | 11607 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 4240 (lote 314) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000). | | 4.725,30 |
| 09/11/2018 | 11607 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 4239 (lote 314) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000). | | 7.875,51 |
| 09/11/2018 | 11607 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 4252 (lote 314) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000). | | 1.234,52 |
| 09/11/2018 | 11607 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 4238 (lote 314) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000). | | 18.901,21 |
| 09/11/2018 | 11607 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 4253 (lote 314) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000). | | 740,71 |
| 09/11/2018 | 11607 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 4251 (lote 314) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000). | | 2.962,84 |
| 09/11/2018 | 11607 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 4243 (lote 314) da receita orçamentária 86 ref. IPI - Educação (417280131020000). | | 998,10 |
| 09/11/2018 | 11607 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 4242 (lote 314) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000). | | 2.395,44 |
| 09/11/2018 | 11607 | 4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4247 (lote 314) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000). | | 11.499,51 |
| 09/11/2018 | 11607 | 4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4246 (lote 314) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000). | | 17.249,27 |
| 09/11/2018 | 11607 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4236 (lote 314) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000). | 64,97 | |
| 09/11/2018 | 11607 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4240 (lote 314) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000). | 4.725,30 | |
| 09/11/2018 | 11607 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4239 (lote 314) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000). | 7.875,51 | |
| 09/11/2018 | 11607 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4232 (lote 314) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000). | 78.779,13 | |
| 09/11/2018 | 11607 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4238 (lote 314) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000). | 18.901,21 | |
| 09/11/2018 | 11607 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 4241 (lote 314) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000). | | 6.300,39 |
| 09/11/2018 | 11607 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4246 (lote 314) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000). | 17.249,27 | |
| 09/11/2018 | 11607 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4235 (lote 314) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000). | 108,29 | |
| 09/11/2018 | 11607 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4242 (lote 314) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000). | 2.395,44 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.640.441,45 | 1.516.642,72 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 46

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.640.441,45 | 1.516.642,72 |
| 09/11/2018 | 11607 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4252 (lote 314) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000). | 1.234,52 | |
| 09/11/2018 | 11607 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4243 (lote 314) da receita orçamentária 86 ref. IPI - Educação (417280131020000). | 998,10 | |
| 09/11/2018 | 11607 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4251 (lote 314) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000). | 2.962,84 | |
| 09/11/2018 | 11607 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 4245 (lote 314) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000). | | 798,48 |
| 09/11/2018 | 11607 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4231 (lote 314) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000). | 102.755,39 | |
| 09/11/2018 | 11607 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4253 (lote 314) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000). | 740,71 | |
| 09/11/2018 | 11607 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4248 (lote 314) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | 253,38 | |
| 09/11/2018 | 11607 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4244 (lote 314) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000). | 598,86 | |
| 09/11/2018 | 11607 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4249 (lote 314) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | 105,57 | |
| 09/11/2018 | 11607 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 4254 (lote 314) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000). | | 987,59 |
| 09/11/2018 | 11607 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4247 (lote 314) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000). | 11.499,51 | |
| 09/11/2018 | 11607 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 4233 (lote 314) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000). | | 68.503,58 |
| 09/11/2018 | 11607 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4250 (lote 314) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | 63,34 | |
| 09/11/2018 | 11607 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4230 (lote 314) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000). | 160.983,45 | |
| 09/11/2018 | 11607 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 4237 (lote 314) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000). | | 86,62 |
| 09/11/2018 | 11607 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4234 (lote 314) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000). | 259,88 | |
| 09/11/2018 | 11607 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Ordinários | Arrecadação 4248 (lote 314) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | | 253,38 |
| 09/11/2018 | 11607 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Educação | Arrecadação 4249 (lote 314) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | | 105,57 |
| 09/11/2018 | 11607 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Saúde | Arrecadação 4250 (lote 314) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | | 63,34 |
| 09/11/2018 | 11607 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 FPM - Ordinários | Arrecadação 4230 (lote 314) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000). | | 160.983,45 |
| 09/11/2018 | 11607 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 FPM - Educação | Arrecadação 4231 (lote 314) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000). | | 102.755,39 |
| 09/11/2018 | 11607 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 FPM - Saúde | Arrecadação 4232 (lote 314) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000). | | 78.779,13 |
| 09/11/2018 | 11607 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPTR - Ordinários | Arrecadação 4234 (lote 314) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000). | | 259,88 |
| 09/11/2018 | 11607 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPTR - Educação | Arrecadação 4235 (lote 314) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000). | | 108,29 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.922.897,00 | 1.930.327,42 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 47

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.922.897,00 | 1.930.327,42 |
| 09/11/2018 | 11607 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPTR - Saúde | Arrecadação 4236 (lote 314) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000). | | 64,97 |
| 09/11/2018 | 11607 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 ICMS - Ordinários | Arrecadação 4238 (lote 314) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000). | | 18.901,21 |
| 09/11/2018 | 11607 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 ICMS - Educação | Arrecadação 4239 (lote 314) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000). | | 7.875,51 |
| 09/11/2018 | 11607 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 ICMS - Saúde | Arrecadação 4240 (lote 314) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000). | | 4.725,30 |
| 09/11/2018 | 11607 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPVA - Ordinários | Arrecadação 4251 (lote 314) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000). | | 2.962,84 |
| 09/11/2018 | 11607 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPVA - Educação | Arrecadação 4252 (lote 314) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000). | | 1.234,52 |
| 09/11/2018 | 11607 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPVA - Saúde | Arrecadação 4253 (lote 314) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000). | | 740,71 |
| 09/11/2018 | 11607 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPI - Ordinários | Arrecadação 4242 (lote 314) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000). | | 2.395,44 |
| 09/11/2018 | 11607 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPI - ducação | Arrecadação 4243 (lote 314) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000). | | 998,10 |
| 09/11/2018 | 11607 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPI - Saúde | Arrecadação 4244 (lote 314) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000). | | 598,86 |
| 09/11/2018 | 11607 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Fundeb 60% | Arrecadação 4246 (lote 314) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000). | | 17.249,27 |
| 09/11/2018 | 11607 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Fundeb 40% | Arrecadação 4247 (lote 314) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000). | | 11.499,51 |
| 09/11/2018 | 11607 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00000 FPM - Dedução para o Fundeb | Dedução de arrecadação 4233 (lote 314) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000). | 68.503,58 | |
| 09/11/2018 | 11607 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00000 IPTR - Dedução para o Fundeb | Dedução de arrecadação 4237 (lote 314) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000). | 86,62 | |
| 09/11/2018 | 11607 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00000 ICMS - Dedução para o Fundeb | Dedução de arrecadação 4241 (lote 314) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000). | 6.300,39 | |
| 09/11/2018 | 11607 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00000 IPVA - Dedução para o Fundeb | Dedução de arrecadação 4254 (lote 314) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000). | 987,59 | |
| 09/11/2018 | 11607 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00000 IPI - Dedução para o Fundeb | Dedução de arrecadação 4245 (lote 314) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000). | 798,48 | |
| 09/11/2018 | 11607 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4252 (lote 314) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000). | 1.234,52 | |
| 09/11/2018 | 11607 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4234 (lote 314) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000). | 259,88 | |
| 09/11/2018 | 11607 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4231 (lote 314) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000). | 102.755,39 | |
| 09/11/2018 | 11607 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4232 (lote 314) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000). | 78.779,13 | |
| 09/11/2018 | 11607 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4254 (lote 314) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000). | | 987,59 |
| 09/11/2018 | 11607 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4248 (lote 314) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | 253,38 | |
| 09/11/2018 | 11607 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4249 (lote 314) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | 105,57 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.182.961,53 | 2.000.561,25 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.182.961,53 | 2.000.561,25 |
| 09/11/2018 | 11607 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4233 (lote 314) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000). | | 68.503,58 |
| 09/11/2018 | 11607 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4241 (lote 314) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000). | | 6.300,39 |
| 09/11/2018 | 11607 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4244 (lote 314) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000). | 598,86 | |
| 09/11/2018 | 11607 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4246 (lote 314) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000). | 17.249,27 | |
| 09/11/2018 | 11607 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4238 (lote 314) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000). | 18.901,21 | |
| 09/11/2018 | 11607 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4237 (lote 314) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000). | | 86,62 |
| 09/11/2018 | 11607 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4240 (lote 314) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000). | 4.725,30 | |
| 09/11/2018 | 11607 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4235 (lote 314) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000). | 108,29 | |
| 09/11/2018 | 11607 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4247 (lote 314) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000). | 11.499,51 | |
| 09/11/2018 | 11607 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4239 (lote 314) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000). | 7.875,51 | |
| 09/11/2018 | 11607 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4230 (lote 314) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000). | 160.983,45 | |
| 09/11/2018 | 11607 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4253 (lote 314) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000). | 740,71 | |
| 09/11/2018 | 11607 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4250 (lote 314) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | 63,34 | |
| 09/11/2018 | 11607 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4236 (lote 314) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000). | 64,97 | |
| 09/11/2018 | 11607 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4243 (lote 314) da receita orçamentária 86 ref. IPI - Educação (417280131020000). | 998,10 | |
| 09/11/2018 | 11607 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4245 (lote 314) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000). | | 798,48 |
| 09/11/2018 | 11607 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4251 (lote 314) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000). | 2.962,84 | |
| 09/11/2018 | 11607 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4242 (lote 314) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000). | 2.395,44 | |
| 09/11/2018 | 11607 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4246 (lote 314) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000). | | 17.249,27 |
| 09/11/2018 | 11607 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4254 (lote 314) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000). | 987,59 | |
| 09/11/2018 | 11607 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4252 (lote 314) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000). | | 1.234,52 |
| 09/11/2018 | 11607 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4253 (lote 314) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000). | | 740,71 |
| 09/11/2018 | 11607 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4247 (lote 314) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000). | | 11.499,51 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.413.115,92 | 2.106.974,33 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 49

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.413.115,92 | 2.106.974,33 |
| 09/11/2018 | 11607 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4239 (lote 314) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000). | | 7.875,51 |
| 09/11/2018 | 11607 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4234 (lote 314) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000). | | 259,88 |
| 09/11/2018 | 11607 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4232 (lote 314) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000). | | 78.779,13 |
| 09/11/2018 | 11607 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4231 (lote 314) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000). | | 102.755,39 |
| 09/11/2018 | 11607 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4237 (lote 314) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000). | 86,62 | |
| 09/11/2018 | 11607 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4235 (lote 314) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000). | | 108,29 |
| 09/11/2018 | 11607 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4238 (lote 314) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000). | | 18.901,21 |
| 09/11/2018 | 11607 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4240 (lote 314) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000). | | 4.725,30 |
| 09/11/2018 | 11607 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4241 (lote 314) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000). | 6.300,39 | |
| 09/11/2018 | 11607 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4243 (lote 314) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000). | | 998,10 |
| 09/11/2018 | 11607 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4230 (lote 314) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000). | | 160.983,45 |
| 09/11/2018 | 11607 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4236 (lote 314) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000). | | 64,97 |
| 09/11/2018 | 11607 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4245 (lote 314) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000). | 798,48 | |
| 09/11/2018 | 11607 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4242 (lote 314) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000). | | 2.395,44 |
| 09/11/2018 | 11607 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4244 (lote 314) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000). | | 598,86 |
| 09/11/2018 | 11607 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4251 (lote 314) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000). | | 2.962,84 |
| 09/11/2018 | 11607 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4248 (lote 314) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | | 253,38 |
| 09/11/2018 | 11607 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4250 (lote 314) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | | 63,34 |

A TRANSPORTAR: 2.420.301,41 2.488.699,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 50

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.420.301,41 | 2.488.699,42 |
| 09/11/2018 | 11607 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4249 (lote 314) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | | 105,57 |
| 09/11/2018 | 11607 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4233 (lote 314) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000). | 68.503,58 | |
| 09/11/2018 | 11608 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Lançamento contábil 257 ref Transferência para a Câmara Municipal de Vereadores, Parcela 11/12.. | | 61.666,00 |
| 09/11/2018 | 11608 | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES | Lançamento contábil 257 ref Transferência para a Câmara Municipal de Vereadores, Parcela 11/12.. | 61.666,00 | |
| 09/11/2018 | 11608 | 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 257. | 61.666,00 | |
| 09/11/2018 | 11608 | 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 257. | | 61.666,00 |
| 09/11/2018 | 11609 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Lançamento contábil 258 ref Transferência para o Fundo Municipal de Assistência Social.. | | 20.000,00 |
| 09/11/2018 | 11609 | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Lançamento contábil 258 ref Transferência para o Fundo Municipal de Assistência Social.. | 20.000,00 | |
| 09/11/2018 | 11609 | 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 258. | 20.000,00 | |
| 09/11/2018 | 11609 | 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 258. | | 20.000,00 |
| 09/11/2018 | 11610 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Lançamento contábil 259 ref Transferência entre contas.. | | 200.000,00 |
| 09/11/2018 | 11610 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Lançamento contábil 259 ref Transferência entre contas.. | 200.000,00 | |
| 09/11/2018 | 11610 | 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 259. | 200.000,00 | |
| 09/11/2018 | 11610 | 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 259. | | 200.000,00 |
| 09/11/2018 | 11610 | 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 259. | 200.000,00 | |
| 09/11/2018 | 11610 | 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 259. | | 200.000,00 |
| 09/11/2018 | 11611 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9 | Lançamento contábil 260 ref Transferência entre contas.. | | 10.000,00 |
| 09/11/2018 | 11611 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Lançamento contábil 260 ref Transferência entre contas.. | 10.000,00 | |
| 09/11/2018 | 11611 | 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 260. | 10.000,00 | |
| 09/11/2018 | 11611 | 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 260. | | 10.000,00 |
| 09/11/2018 | 11611 | 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 260. | 10.000,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.282.136,99 | 3.272.136,99 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 51

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.282.136,99 | 3.272.136,99 |
| 09/11/2018 | 11611 | 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 260. | | 10.000,00 |
| 09/11/2018 | 11612 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Lançamento contábil 261 ref Transferência entre contas.. | 25.000,00 | |
| 09/11/2018 | 11612 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3 | Lançamento contábil 261 ref Transferência entre contas.. | | 25.000,00 |
| 09/11/2018 | 11612 | 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 261. | 25.000,00 | |
| 09/11/2018 | 11612 | 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 261. | | 25.000,00 |
| 09/11/2018 | 11612 | 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 261. | 25.000,00 | |
| 09/11/2018 | 11612 | 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 261. | | 25.000,00 |
| 09/11/2018 | 11613 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Lançamento contábil 262 ref Transferência entre contas.. | 30.000,00 | |
| 09/11/2018 | 11613 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5 | Lançamento contábil 262 ref Transferência entre contas.. | | 30.000,00 |
| 09/11/2018 | 11613 | 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 262. | 30.000,00 | |
| 09/11/2018 | 11613 | 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 262. | | 30.000,00 |
| 09/11/2018 | 11613 | 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 262. | 30.000,00 | |
| 09/11/2018 | 11613 | 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 262. | | 30.000,00 |
| 09/11/2018 | 11614 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 715 OB 197. | | 17,50 |
| 09/11/2018 | 11614 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Pagamento da despesa extra 715 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 17,50 | |
| 09/11/2018 | 11614 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 715 OB 197. | 17,50 | |
| 09/11/2018 | 11614 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 715 OB 197. | | 17,50 |
| 09/11/2018 | 11615 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 720 OB 198. | | 2.790,32 |
| 09/11/2018 | 11615 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento da despesa extra 720 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 2.790,32 | |
| 09/11/2018 | 11615 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 720 OB 198. | 2.790,32 | |
| 09/11/2018 | 11615 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 720 OB 198. | | 2.790,32 |
| 09/11/2018 | 11616 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 724 OB 198. | | 2.132,18 |
| 09/11/2018 | 11616 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento da despesa extra 724 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 2.132,18 | |
| 09/11/2018 | 11616 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 724 OB 198. | 2.132,18 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.457.016,99 | 3.454.884,81 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 52

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.457.016,99 | 3.454.884,81 |
| 09/11/2018 | 11616 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 724 OB 198. | | 2.132,18 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11617 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 728 OB 198. | | 39,20 |
| 09/11/2018 | 11617 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 728 ref. | 39,20 | |
| | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | |
| 09/11/2018 | 11617 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 728 OB 198. | 39,20 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 09/11/2018 | 11617 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 728 OB 198. | | 39,20 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11618 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Pagamento do(a) despesa extra 733 OB 195. | | 1.094,99 |
| 09/11/2018 | 11618 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 733 ref. | 1.094,99 | |
| | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | |
| 09/11/2018 | 11618 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 733 OB 195. | 1.094,99 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 09/11/2018 | 11618 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 733 OB 195. | | 1.094,99 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11619 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Pagamento do(a) despesa extra 738 OB 195. | | 111,70 |
| 09/11/2018 | 11619 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 738 ref. | 111,70 | |
| | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | |
| 09/11/2018 | 11619 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 738 OB 195. | 111,70 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 09/11/2018 | 11619 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 738 OB 195. | | 111,70 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11620 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Pagamento do(a) despesa extra 740 OB 195. | | 1.174,35 |
| 09/11/2018 | 11620 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 740 ref. | 1.174,35 | |
| | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | |
| 09/11/2018 | 11620 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 740 OB 195. | 1.174,35 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 09/11/2018 | 11620 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 740 OB 195. | | 1.174,35 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11621 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 745 OB 198. | | 104,48 |
| 09/11/2018 | 11621 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 745 ref. | 104,48 | |
| | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | |
| 09/11/2018 | 11621 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 745 OB 198. | 104,48 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 09/11/2018 | 11621 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 745 OB 198. | | 104,48 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11622 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 747 OB 198. | | 151,38 |
| 09/11/2018 | 11622 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 747 ref. | 151,38 | |
| | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | |
| 09/11/2018 | 11622 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 747 OB 198. | 151,38 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.462.369,19 | 3.462.217,81 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 53

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.462.369,19 | 3.462.217,81 |
| 09/11/2018 | 11622 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 747 OB 198. | | 151,38 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11623 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 758 OB 198. | | 541,31 |
| 09/11/2018 | 11623 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 758 ref. | 541,31 | |
| | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | |
| 09/11/2018 | 11623 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 758 OB 198. | 541,31 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 09/11/2018 | 11623 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 758 OB 198. | | 541,31 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11624 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 763 OB 198. | | 371,29 |
| 09/11/2018 | 11624 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 763 ref. | 371,29 | |
| | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | |
| 09/11/2018 | 11624 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 763 OB 198. | 371,29 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 09/11/2018 | 11624 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 763 OB 198. | | 371,29 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11625 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 766 OB 198. | | 11,67 |
| 09/11/2018 | 11625 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 766 ref. | 11,67 | |
| | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | |
| 09/11/2018 | 11625 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 766 OB 198. | 11,67 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 09/11/2018 | 11625 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 766 OB 198. | | 11,67 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11626 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 772 OB 198. | | 347,25 |
| 09/11/2018 | 11626 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 772 ref. | 347,25 | |
| | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | |
| 09/11/2018 | 11626 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 772 OB 198. | 347,25 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 09/11/2018 | 11626 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 772 OB 198. | | 347,25 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11627 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Pagamento do(a) despesa extra 778 OB 195. | | 608,52 |
| 09/11/2018 | 11627 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 778 ref. | 608,52 | |
| | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | |
| 09/11/2018 | 11627 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 778 OB 195. | 608,52 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 09/11/2018 | 11627 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 778 OB 195. | | 608,52 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11628 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 779 OB 197. | | 432,30 |
| 09/11/2018 | 11628 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Pagamento da despesa extra 779 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 432,30 | |
| 09/11/2018 | 11628 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 779 OB 197. | 432,30 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.466.993,87 | 3.466.561,57 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 54

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.466.993,87 | 3.466.561,57 |
| 09/11/2018 | 11628 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 779 OB 197. | | 432,30 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11629 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 780 OB 197. | | 96,00 |
| 09/11/2018 | 11629 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Pagamento da despesa extra 780 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 96,00 | |
| 09/11/2018 | 11629 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 780 OB 197. | 96,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 09/11/2018 | 11629 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 780 OB 197. | | 96,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11630 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 781 OB 197. | | 165,00 |
| 09/11/2018 | 11630 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Pagamento da despesa extra 781 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 165,00 | |
| 09/11/2018 | 11630 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 781 OB 197. | 165,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 09/11/2018 | 11630 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 781 OB 197. | | 165,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11631 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 782 OB 198. | | 82,50 |
| 09/11/2018 | 11631 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 782 ref. | 82,50 | |
| | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | |
| 09/11/2018 | 11631 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 782 OB 198. | 82,50 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 09/11/2018 | 11631 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 782 OB 198. | | 82,50 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11632 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 783 OB 197. | | 244,60 |
| 09/11/2018 | 11632 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Pagamento da despesa extra 783 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 244,60 | |
| 09/11/2018 | 11632 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 783 OB 197. | 244,60 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 09/11/2018 | 11632 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 783 OB 197. | | 244,60 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11633 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 784 OB 198. | | 81,53 |
| 09/11/2018 | 11633 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 784 ref. | 81,53 | |
| | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | |
| 09/11/2018 | 11633 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 784 OB 198. | 81,53 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 09/11/2018 | 11633 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 784 OB 198. | | 81,53 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11634 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 785 OB 203. | | 218,96 |
| 09/11/2018 | 11634 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS | Pagamento da despesa extra 785 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS . | 218,96 | |
| 09/11/2018 | 11634 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 785 OB 203. | 218,96 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |

A TRANSPORTAR: 3.468.771,05 3.468.552,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 55

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.468.771,05 | 3.468.552,09 |
| 09/11/2018 | 11634 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 785 OB 203. | | 218,96 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11635 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 786 OB 197. | | 108,00 |
| 09/11/2018 | 11635 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Pagamento da despesa extra 786 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 108,00 | |
| 09/11/2018 | 11635 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 786 OB 197. | 108,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 09/11/2018 | 11635 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 786 OB 197. | | 108,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11636 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 787 OB 198. | | 54,00 |
| 09/11/2018 | 11636 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 787 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 54,00 | |
| 09/11/2018 | 11636 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 787 OB 198. | 54,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 09/11/2018 | 11636 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 787 OB 198. | | 54,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11637 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Pagamento do(a) despesa extra 788 OB 196. | | 289,97 |
| 09/11/2018 | 11637 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Pagamento da despesa extra 788 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 289,97 | |
| 09/11/2018 | 11637 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 788 OB 196. | 289,97 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 09/11/2018 | 11637 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 788 OB 196. | | 289,97 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11638 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 789 OB 197. | | 19,80 |
| 09/11/2018 | 11638 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Pagamento da despesa extra 789 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 19,80 | |
| 09/11/2018 | 11638 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 789 OB 197. | 19,80 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 09/11/2018 | 11638 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 789 OB 197. | | 19,80 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11639 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 790 OB 197. | | 48,00 |
| 09/11/2018 | 11639 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Pagamento da despesa extra 790 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 48,00 | |
| 09/11/2018 | 11639 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 790 OB 197. | 48,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 09/11/2018 | 11639 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 790 OB 197. | | 48,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11640 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 791 OB 203. | | 94,82 |
| 09/11/2018 | 11640 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS | Pagamento da despesa extra 791 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS . | 94,82 | |
| 09/11/2018 | 11640 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 791 OB 203. | 94,82 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |

A TRANSPORTAR: 3.470.000,23 3.469.905,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 56

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.470.000,23 | 3.469.905,41 |
| 09/11/2018 | 11640 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 791 OB 203. | | 94,82 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11641 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO | Empenho 2064 da despesa orçamentária 22. | 90,00 | |
| | | DISPONÍVEL | | | |
| 09/11/2018 | 11641 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO | Empenho 2064 da despesa orçamentária 22. | | 90,00 |
| | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 09/11/2018 | 11641 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2064 da despesa orçamentária 22. | 90,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/11/2018 | 11641 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2064 da despesa orçamentária 22. | | 90,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 09/11/2018 | 11642 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO | Anulação 81 do empenho 2063 da despesa orçamentária 93. | | 0,01 |
| | | DISPONÍVEL | | | |
| 09/11/2018 | 11642 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO | Anulação 81 do empenho 2063 da despesa orçamentária 93. | 0,01 | |
| | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 09/11/2018 | 11642 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Anulação 81 do empenho 2063 da despesa orçamentária 93. | | 0,01 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/11/2018 | 11642 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Anulação 81 do empenho 2063 da despesa orçamentária 93. | 0,01 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 09/11/2018 | 11643 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ROSE | Liquidação 3772 do empenho 2057. | | 250,00 |
| | | ESTER MIGLIORETTO | | | |
| 09/11/2018 | 11643 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS | Liquidação 3772 do empenho 2057. | 250,00 | |
| | | - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | | | |
| 09/11/2018 | 11643 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 3772 do empenho 2057. | 250,00 | |
| | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 09/11/2018 | 11643 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 3772 do empenho 2057. | | 250,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/11/2018 | 11643 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3772 do empenho 2057. | 250,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 09/11/2018 | 11643 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3772 do empenho 2057. | | 250,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11644 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANDREIA | Liquidação 3773 do empenho 2056. | | 250,00 |
| | | MARIA SPRICIGO LEVINSKI | | | |
| 09/11/2018 | 11644 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS | Liquidação 3773 do empenho 2056. | 250,00 | |
| | | - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | | | |
| 09/11/2018 | 11644 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 3773 do empenho 2056. | 250,00 | |
| | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 09/11/2018 | 11644 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 3773 do empenho 2056. | | 250,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/11/2018 | 11644 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3773 do empenho 2056. | 250,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 09/11/2018 | 11644 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3773 do empenho 2056. | | 250,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11645 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP | Liquidação 3780 do empenho 10. | | 3.425,17 |
| | | SOBRE RECEITA | | | |
| 09/11/2018 | 11645 | 3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 | Liquidação 3780 do empenho 10. | 3.425,17 | |
| | | PIS/PASEP | | | |
| 09/11/2018 | 11645 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 3780 do empenho 10. | 3.425,17 | |
| | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 09/11/2018 | 11645 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 3780 do empenho 10. | | 3.425,17 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/11/2018 | 11645 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3780 do empenho 10. | 3.425,17 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.481.955,76 | 3.478.530,59 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 57

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.481.955,76 | 3.478.530,59 |
| 09/11/2018 | 11645 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3780 do empenho 10. | | 3.425,17 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11646 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 | Liquidação 3781 do empenho 10. | | 3,46 |
| | | SOBRE RECEITA | | | |
| 09/11/2018 | 11646 | 3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 | Liquidação 3781 do empenho 10. | 3,46 | |
| | | PIS/PASEP | | | |
| 09/11/2018 | 11646 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3781 do empenho 10. | 3,46 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 09/11/2018 | 11646 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 3781 do empenho 10. | | 3,46 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/11/2018 | 11646 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3781 do empenho 10. | 3,46 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 09/11/2018 | 11646 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3781 do empenho 10. | | 3,46 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11647 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3783 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 82,50 | |
| | | ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | | | |
| 09/11/2018 | 11647 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 | Liquidação 3783 do empenho 72. | | 5.500,00 |
| | | ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | | | |
| 09/11/2018 | 11647 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3783 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 165,00 | |
| | | ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | | | |
| 09/11/2018 | 11647 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3783 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 82,50 |
| | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| 09/11/2018 | 11647 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3783 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 165,00 |
| | | IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | | | |
| 09/11/2018 | 11647 | 3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 3783 do empenho 72. | 5.500,00 | |
| | | CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA | | | |
| 09/11/2018 | 11647 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3783 do empenho 72. | 5.500,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 09/11/2018 | 11647 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 3783 do empenho 72. | | 5.500,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/11/2018 | 11647 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3783 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 165,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/11/2018 | 11647 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3783 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 82,50 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/11/2018 | 11647 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3783 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 165,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/11/2018 | 11647 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3783 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 82,50 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/11/2018 | 11647 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 | Execução contratual do contrato 3783 (núm. 72) | 5.500,00 | |
| | | ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | - . | | |
| 09/11/2018 | 11647 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 | Execução contratual do contrato 3783 (núm. 72) | | 5.500,00 |
| | | ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | - . | | |
| 09/11/2018 | 11647 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3783 do empenho 72. | 5.500,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 09/11/2018 | 11647 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3783 do empenho 72. | | 5.500,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11647 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3783 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 165,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11647 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3783 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 82,50 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.504.708,64 | 3.504.461,14 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.504.708,64 | 3.504.461,14 |
| 09/11/2018 | 11647 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3783 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 82,50 |
| 09/11/2018 | 11647 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3783 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 165,00 |
| 09/11/2018 | 11648 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 IDROMOL INDUSTRIA MECANICA LTDA - EPP | Liquidação 3798 do empenho 2063. | | 235,12 |
| 09/11/2018 | 11648 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 3798 do empenho 2063. | 235,12 | |
| 09/11/2018 | 11648 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3798 do empenho 2063. | 235,12 | |
| 09/11/2018 | 11648 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3798 do empenho 2063. | | 235,12 |
| 09/11/2018 | 11648 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3798 do empenho 2063. | 235,12 | |
| 09/11/2018 | 11648 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3798 do empenho 2063. | | 235,12 |
| 09/11/2018 | 11649 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 IDROMOL INDUSTRIA MECANICA LTDA - EPP | Liquidação 3799 do empenho 2062. | | 1.516,00 |
| 09/11/2018 | 11649 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 3799 do empenho 2062. | 1.516,00 | |
| 09/11/2018 | 11649 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3799 do empenho 2062. | 1.516,00 | |
| 09/11/2018 | 11649 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3799 do empenho 2062. | | 1.516,00 |
| 09/11/2018 | 11649 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3799 do empenho 2062. | 1.516,00 | |
| 09/11/2018 | 11649 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3799 do empenho 2062. | | 1.516,00 |
| 09/11/2018 | 11650 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELIEL LOPES PACHECO | Liquidação 4100 do empenho 1105. | | 80,00 |
| 09/11/2018 | 11650 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 4100 do empenho 1105. | 80,00 | |
| 09/11/2018 | 11650 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4100 do empenho 1105. | 80,00 | |
| 09/11/2018 | 11650 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4100 do empenho 1105. | | 80,00 |
| 09/11/2018 | 11650 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4100 do empenho 1105. | 80,00 | |
| 09/11/2018 | 11650 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4100 do empenho 1105. | | 80,00 |
| 09/11/2018 | 11651 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3650 OB 205. | | 228,46 |
| 09/11/2018 | 11651 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME | Pagamento da O.P. 3650 do empenho 1872. | 228,46 | |
| 09/11/2018 | 11651 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3650 do empenho 1872. | 228,46 | |
| 09/11/2018 | 11651 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3650 do empenho 1872. | | 228,46 |
| 09/11/2018 | 11651 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3650 OB 205. | 228,46 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.510.887,38 | 3.510.658,92 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 59

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.510.887,38 | 3.510.658,92 |
| 09/11/2018 | 11651 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3650 OB 205. | | 228,46 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11652 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3652 OB 205. | | 108,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/11/2018 | 11652 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 GANDINI | Pagamento da O.P. 3652 do empenho 1868. | 108,00 | |
| | | MAT. ESPORTIVOS LTDA | | | |
| 09/11/2018 | 11652 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3652 do empenho 1868. | 108,00 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/11/2018 | 11652 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3652 do empenho 1868. | | 108,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/11/2018 | 11652 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3652 OB 205. | 108,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11652 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3652 OB 205. | | 108,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11653 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3654 OB 205. | | 300,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/11/2018 | 11653 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SERGIO | Pagamento da O.P. 3654 do empenho 1860. | 300,00 | |
| | | VERONEZ 66078679953 | | | |
| 09/11/2018 | 11653 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3654 do empenho 1860. | 300,00 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/11/2018 | 11653 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3654 do empenho 1860. | | 300,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/11/2018 | 11653 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3654 OB 205. | 300,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11653 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3654 OB 205. | | 300,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11654 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3655 OB 205. | | 2.087,18 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/11/2018 | 11654 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 | Pagamento da O.P. 3655 do empenho 1863. | 2.087,18 | |
| | | IDROMOL INDUSTRIA MECANICA LTDA - EPP | | | |
| 09/11/2018 | 11654 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3655 do empenho 1863. | 2.087,18 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/11/2018 | 11654 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3655 do empenho 1863. | | 2.087,18 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/11/2018 | 11654 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3655 OB 205. | 2.087,18 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11654 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3655 OB 205. | | 2.087,18 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11655 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3656 OB 205. | | 203,12 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/11/2018 | 11655 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MIRIAN | Pagamento da O.P. 3656 do empenho 1861. | 203,12 | |
| | | NEIS BARTH | | | |
| 09/11/2018 | 11655 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3656 do empenho 1861. | 203,12 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/11/2018 | 11655 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3656 do empenho 1861. | | 203,12 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/11/2018 | 11655 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3656 OB 205. | 203,12 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11655 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3656 OB 205. | | 203,12 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11656 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3662 OB 205. | | 421,61 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.518.982,28 | 3.519.403,89 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 60

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.518.982,28 | 3.519.403,89 |
| 09/11/2018 | 11656 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA | Pagamento da O.P. 3662 do empenho 68. | 421,61 | |
| 09/11/2018 | 11656 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3662 do empenho 68. | 421,61 | |
| 09/11/2018 | 11656 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3662 do empenho 68. | | 421,61 |
| 09/11/2018 | 11656 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3662 OB 205. | 421,61 | |
| 09/11/2018 | 11656 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3662 OB 205. | | 421,61 |
| 09/11/2018 | 11657 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3664 OB 205. | | 857,50 |
| 09/11/2018 | 11657 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 EXCLUSIVA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA ME | Pagamento da O.P. 3664 do empenho 1252. | 857,50 | |
| 09/11/2018 | 11657 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3664 do empenho 1252. | 857,50 | |
| 09/11/2018 | 11657 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3664 do empenho 1252. | | 857,50 |
| 09/11/2018 | 11657 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3664 OB 205. | 857,50 | |
| 09/11/2018 | 11657 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3664 OB 205. | | 857,50 |
| 09/11/2018 | 11658 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3665 OB 205. | | 2.407,00 |
| 09/11/2018 | 11658 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 PERAZOLI E VERONA LTDA | Pagamento da O.P. 3665 do empenho 1521. | 2.407,00 | |
| 09/11/2018 | 11658 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3665 do empenho 1521. | 2.407,00 | |
| 09/11/2018 | 11658 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3665 do empenho 1521. | | 2.407,00 |
| 09/11/2018 | 11658 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3665 OB 205. | 2.407,00 | |
| 09/11/2018 | 11658 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3665 OB 205. | | 2.407,00 |
| 09/11/2018 | 11659 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3667 OB 205. | | 1.099,60 |
| 09/11/2018 | 11659 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA - ME | Pagamento da O.P. 3667 do empenho 1718. | 1.099,60 | |
| 09/11/2018 | 11659 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3667 do empenho 1718. | 1.099,60 | |
| 09/11/2018 | 11659 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3667 do empenho 1718. | | 1.099,60 |
| 09/11/2018 | 11659 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3667 OB 205. | 1.099,60 | |
| 09/11/2018 | 11659 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3667 OB 205. | | 1.099,60 |
| 09/11/2018 | 11660 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3668 OB 205. | | 405,40 |
| 09/11/2018 | 11660 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 N. J. LOVERA | Pagamento da O.P. 3668 do empenho 1486. | 405,40 | |
| 09/11/2018 | 11660 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3668 do empenho 1486. | 405,40 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.534.150,21 | 3.533.744,81 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 61

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.534.150,21 | 3.533.744,81 |
| 09/11/2018 | 11660 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3668 do empenho 1486. | | 405,40 |
| 09/11/2018 | 11660 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3668 OB 205. | 405,40 | |
| 09/11/2018 | 11660 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3668 OB 205. | | 405,40 |
| 09/11/2018 | 11661 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3669 OB 205. | | 257,42 |
| 09/11/2018 | 11661 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO GIANA LTDA ME | Pagamento da O.P. 3669 do empenho 1656. | 257,42 | |
| 09/11/2018 | 11661 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3669 do empenho 1656. | 257,42 | |
| 09/11/2018 | 11661 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3669 do empenho 1656. | | 257,42 |
| 09/11/2018 | 11661 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3669 OB 205. | 257,42 | |
| 09/11/2018 | 11661 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3669 OB 205. | | 257,42 |
| 09/11/2018 | 11662 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3670 OB 204. | | 5.083,00 |
| 09/11/2018 | 11662 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA | Pagamento da O.P. 3670 do empenho 1266. | 5.083,00 | |
| 09/11/2018 | 11662 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3670 do empenho 1266. | 5.083,00 | |
| 09/11/2018 | 11662 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3670 do empenho 1266. | | 5.083,00 |
| 09/11/2018 | 11662 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3670 OB 204. | 5.083,00 | |
| 09/11/2018 | 11662 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3670 OB 204. | | 5.083,00 |
| 09/11/2018 | 11663 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3671 OB 204. | | 300,00 |
| 09/11/2018 | 11663 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA | Pagamento da O.P. 3671 do empenho 1267. | 300,00 | |
| 09/11/2018 | 11663 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3671 do empenho 1267. | 300,00 | |
| 09/11/2018 | 11663 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3671 do empenho 1267. | | 300,00 |
| 09/11/2018 | 11663 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3671 OB 204. | 300,00 | |
| 09/11/2018 | 11663 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3671 OB 204. | | 300,00 |
| 09/11/2018 | 11664 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3673 OB 205. | | 1.724,38 |
| 09/11/2018 | 11664 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 3673 do empenho 1724. | 1.724,38 | |
| 09/11/2018 | 11664 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3673 do empenho 1724. | 1.724,38 | |
| 09/11/2018 | 11664 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3673 do empenho 1724. | | 1.724,38 |
| 09/11/2018 | 11664 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3673 OB 205. | 1.724,38 | |
| 09/11/2018 | 11664 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3673 OB 205. | | 1.724,38 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.556.650,01 | 3.556.650,01 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 62

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.556.650,01 | 3.556.650,01 |
| 09/11/2018 | 11665 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3674 OB 205. | | 1.878,83 |
| 09/11/2018 | 11665 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 3674 do empenho 1724. | 1.878,83 | |
| 09/11/2018 | 11665 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3674 do empenho 1724. | 1.878,83 | |
| 09/11/2018 | 11665 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3674 do empenho 1724. | | 1.878,83 |
| 09/11/2018 | 11665 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3674 OB 205. | 1.878,83 | |
| 09/11/2018 | 11665 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3674 OB 205. | | 1.878,83 |
| 09/11/2018 | 11666 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3675 OB 205. | | 696,99 |
| 09/11/2018 | 11666 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 3675 do empenho 1442. | 696,99 | |
| 09/11/2018 | 11666 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3675 do empenho 1442. | 696,99 | |
| 09/11/2018 | 11666 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3675 do empenho 1442. | | 696,99 |
| 09/11/2018 | 11666 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3675 OB 205. | 696,99 | |
| 09/11/2018 | 11666 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3675 OB 205. | | 696,99 |
| 09/11/2018 | 11667 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3676 OB 205. | | 105,28 |
| 09/11/2018 | 11667 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 3676 do empenho 1442. | 105,28 | |
| 09/11/2018 | 11667 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3676 do empenho 1442. | 105,28 | |
| 09/11/2018 | 11667 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3676 do empenho 1442. | | 105,28 |
| 09/11/2018 | 11667 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3676 OB 205. | 105,28 | |
| 09/11/2018 | 11667 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3676 OB 205. | | 105,28 |
| 09/11/2018 | 11668 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3677 OB 205. | | 362,96 |
| 09/11/2018 | 11668 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 3677 do empenho 448. | 362,96 | |
| 09/11/2018 | 11668 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3677 do empenho 448. | 362,96 | |
| 09/11/2018 | 11668 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3677 do empenho 448. | | 362,96 |
| 09/11/2018 | 11668 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3677 OB 205. | 362,96 | |
| 09/11/2018 | 11668 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3677 OB 205. | | 362,96 |
| 09/11/2018 | 11669 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3678 OB 205. | | 137,82 |
| 09/11/2018 | 11669 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 3678 do empenho 448. | 137,82 | |
| 09/11/2018 | 11669 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3678 do empenho 448. | 137,82 | |
| 09/11/2018 | 11669 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3678 do empenho 448. | | 137,82 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.566.057,83 | 3.566.057,83 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 63

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.566.057,83 | 3.566.057,83 |
| 09/11/2018 | 11669 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3678 OB 205. | 137,82 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11669 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3678 OB 205. | | 137,82 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11670 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3679 OB 205. | | 271,06 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/11/2018 | 11670 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON | Pagamento da O.P. 3679 do empenho 445. | 271,06 | |
| | | ZILIO | | | |
| 09/11/2018 | 11670 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3679 do empenho 445. | 271,06 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/11/2018 | 11670 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3679 do empenho 445. | | 271,06 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/11/2018 | 11670 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3679 OB 205. | 271,06 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11670 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3679 OB 205. | | 271,06 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11671 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3680 OB 205. | | 225,10 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/11/2018 | 11671 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON | Pagamento da O.P. 3680 do empenho 444. | 225,10 | |
| | | ZILIO | | | |
| 09/11/2018 | 11671 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3680 do empenho 444. | 225,10 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/11/2018 | 11671 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3680 do empenho 444. | | 225,10 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/11/2018 | 11671 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3680 OB 205. | 225,10 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11671 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3680 OB 205. | | 225,10 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11672 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3681 OB 205. | | 202,15 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/11/2018 | 11672 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON | Pagamento da O.P. 3681 do empenho 444. | 202,15 | |
| | | ZILIO | | | |
| 09/11/2018 | 11672 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3681 do empenho 444. | 202,15 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/11/2018 | 11672 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3681 do empenho 444. | | 202,15 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/11/2018 | 11672 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3681 OB 205. | 202,15 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11672 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3681 OB 205. | | 202,15 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11673 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3682 OB 205. | | 192,98 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/11/2018 | 11673 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON | Pagamento da O.P. 3682 do empenho 443. | 192,98 | |
| | | ZILIO | | | |
| 09/11/2018 | 11673 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3682 do empenho 443. | 192,98 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/11/2018 | 11673 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3682 do empenho 443. | | 192,98 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/11/2018 | 11673 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3682 OB 205. | 192,98 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11673 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3682 OB 205. | | 192,98 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11674 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3683 OB 205. | | 395,10 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.568.869,52 | 3.569.264,62 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 64

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.568.869,52 | 3.569.264,62 |
| 09/11/2018 | 11674 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 3683 do empenho 439. | 395,10 | |
| 09/11/2018 | 11674 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3683 do empenho 439. | 395,10 | |
| 09/11/2018 | 11674 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3683 do empenho 439. | | 395,10 |
| 09/11/2018 | 11674 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3683 OB 205. | 395,10 | |
| 09/11/2018 | 11674 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3683 OB 205. | | 395,10 |
| 09/11/2018 | 11675 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3684 OB 205. | | 220,54 |
| 09/11/2018 | 11675 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 3684 do empenho 439. | 220,54 | |
| 09/11/2018 | 11675 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3684 do empenho 439. | 220,54 | |
| 09/11/2018 | 11675 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3684 do empenho 439. | | 220,54 |
| 09/11/2018 | 11675 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3684 OB 205. | 220,54 | |
| 09/11/2018 | 11675 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3684 OB 205. | | 220,54 |
| 09/11/2018 | 11676 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3685 OB 205. | | 3.449,18 |
| 09/11/2018 | 11676 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | Pagamento da O.P. 3685 do empenho 436. | 3.449,18 | |
| 09/11/2018 | 11676 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3685 do empenho 436. | 3.449,18 | |
| 09/11/2018 | 11676 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3685 do empenho 436. | | 3.449,18 |
| 09/11/2018 | 11676 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3685 OB 205. | 3.449,18 | |
| 09/11/2018 | 11676 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3685 OB 205. | | 3.449,18 |
| 09/11/2018 | 11677 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3728 OB 205. | | 2.000,00 |
| 09/11/2018 | 11677 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 DIECKSON LEONIR TESKE 05620670945 | Pagamento da O.P. 3728 do empenho 1667. | 2.000,00 | |
| 09/11/2018 | 11677 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3728 do empenho 1667. | 2.000,00 | |
| 09/11/2018 | 11677 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3728 do empenho 1667. | | 2.000,00 |
| 09/11/2018 | 11677 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3728 OB 205. | 2.000,00 | |
| 09/11/2018 | 11677 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3728 OB 205. | | 2.000,00 |
| 09/11/2018 | 11678 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3729 OB 205. | | 1.500,00 |
| 09/11/2018 | 11678 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 DIECKSON LEONIR TESKE 05620670945 | Pagamento da O.P. 3729 do empenho 1672. | 1.500,00 | |
| 09/11/2018 | 11678 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3729 do empenho 1672. | 1.500,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.590.063,98 | 3.588.563,98 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 65

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.590.063,98 | 3.588.563,98 |
| 09/11/2018 | 11678 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 3729 do empenho 1672. | | 1.500,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 09/11/2018 | 11678 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3729 OB 205. | 1.500,00 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 09/11/2018 | 11678 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3729 OB 205. | | 1.500,00 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 09/11/2018 | 11679 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 | BANCO Pagamento do(a) O.P. 3730 OB 199. | | 685,32 |
| | | | DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4 | | |
| 09/11/2018 | 11679 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 | Pagamento da O.P. 3730 do empenho 1810. | 685,32 | |
| | | | MERCADO KA & KA LTDA - ME | | |
| 09/11/2018 | 11679 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 3730 do empenho 1810. | 685,32 | |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 09/11/2018 | 11679 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 3730 do empenho 1810. | | 685,32 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 09/11/2018 | 11679 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3730 OB 199. | 685,32 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 09/11/2018 | 11679 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3730 OB 199. | | 685,32 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 09/11/2018 | 11680 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3731 OB 205. | | 1.314,73 |
| | | | MOVIMENTO 236-4 | | |
| 09/11/2018 | 11680 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 | Pagamento da O.P. 3731 do empenho 1502. | 1.314,73 | |
| | | | ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | | |
| 09/11/2018 | 11680 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 3731 do empenho 1502. | 1.314,73 | |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 09/11/2018 | 11680 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 3731 do empenho 1502. | | 1.314,73 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 09/11/2018 | 11680 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3731 OB 205. | 1.314,73 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 09/11/2018 | 11680 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3731 OB 205. | | 1.314,73 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 09/11/2018 | 11681 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3732 OB 205. | | 450,00 |
| | | | MOVIMENTO 236-4 | | |
| 09/11/2018 | 11681 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 | RECH E Pagamento da O.P. 3732 do empenho 1877. | 450,00 | |
| | | | MARQUES LTDA ME | | |
| 09/11/2018 | 11681 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 3732 do empenho 1877. | 450,00 | |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 09/11/2018 | 11681 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 3732 do empenho 1877. | | 450,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 09/11/2018 | 11681 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3732 OB 205. | 450,00 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 09/11/2018 | 11681 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3732 OB 205. | | 450,00 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 09/11/2018 | 11682 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3734 OB 205. | | 731,00 |
| | | | MOVIMENTO 236-4 | | |
| 09/11/2018 | 11682 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 | Pagamento da O.P. 3734 do empenho 1892. | 731,00 | |
| | | | AGROVETERIANARIA SULINA LTDA | | |
| 09/11/2018 | 11682 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 3734 do empenho 1892. | 731,00 | |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 09/11/2018 | 11682 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 3734 do empenho 1892. | | 731,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 09/11/2018 | 11682 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3734 OB 205. | 731,00 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.601.107,13 | 3.600.376,13 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 66

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.601.107,13 | 3.600.376,13 |
| 09/11/2018 | 11682 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3734 OB 205. | | 731,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11683 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3736 OB 205. | | 145,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/11/2018 | 11683 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ANDREIA | Pagamento da O.P. 3736 do empenho 1900. | 145,00 | |
| | | DE BIAZI | | | |
| 09/11/2018 | 11683 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3736 do empenho 1900. | 145,00 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/11/2018 | 11683 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3736 do empenho 1900. | | 145,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/11/2018 | 11683 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3736 OB 205. | 145,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11683 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3736 OB 205. | | 145,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11684 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3737 OB 205. | | 280,07 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/11/2018 | 11684 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS | Pagamento da O.P. 3737 do empenho 1897. | 280,07 | |
| | | COMERCIO LTDA - ME | | | |
| 09/11/2018 | 11684 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3737 do empenho 1897. | 280,07 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/11/2018 | 11684 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3737 do empenho 1897. | | 280,07 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/11/2018 | 11684 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3737 OB 205. | 280,07 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11684 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3737 OB 205. | | 280,07 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11685 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3738 OB 205. | | 322,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/11/2018 | 11685 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 | Pagamento da O.P. 3738 do empenho 1896. | 322,00 | |
| | | MERCADO KA & KA LTDA - ME | | | |
| 09/11/2018 | 11685 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3738 do empenho 1896. | 322,00 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/11/2018 | 11685 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3738 do empenho 1896. | | 322,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/11/2018 | 11685 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3738 OB 205. | 322,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11685 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3738 OB 205. | | 322,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11686 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3739 OB 205. | | 205,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/11/2018 | 11686 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 | Pagamento da O.P. 3739 do empenho 1891. | 205,00 | |
| | | AGROVETERIANARIA SULINA LTDA | | | |
| 09/11/2018 | 11686 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3739 do empenho 1891. | 205,00 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/11/2018 | 11686 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3739 do empenho 1891. | | 205,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/11/2018 | 11686 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3739 OB 205. | 205,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11686 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3739 OB 205. | | 205,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11687 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG | Pagamento do(a) O.P. 3740 OB 201. | | 1.157,36 |
| | | Fundeb - Cta Educação | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.603.963,34 | 3.605.120,70 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 67

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.603.963,34 | 3.605.120,70 |
| 09/11/2018 | 11687 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME | Pagamento da O.P. 3740 do empenho 1890. | 1.157,36 | |
| 09/11/2018 | 11687 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3740 do empenho 1890. | 1.157,36 | |
| 09/11/2018 | 11687 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3740 do empenho 1890. | | 1.157,36 |
| 09/11/2018 | 11687 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3740 OB 201. | 1.157,36 | |
| 09/11/2018 | 11687 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3740 OB 201. | | 1.157,36 |
| 09/11/2018 | 11688 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Pagamento do(a) O.P. 3741 OB 201. | | 2.619,58 |
| 09/11/2018 | 11688 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME | Pagamento da O.P. 3741 do empenho 1889. | 2.619,58 | |
| 09/11/2018 | 11688 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3741 do empenho 1889. | 2.619,58 | |
| 09/11/2018 | 11688 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3741 do empenho 1889. | | 2.619,58 |
| 09/11/2018 | 11688 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3741 OB 201. | 2.619,58 | |
| 09/11/2018 | 11688 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3741 OB 201. | | 2.619,58 |
| 09/11/2018 | 11689 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3742 OB 205. | | 603,58 |
| 09/11/2018 | 11689 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 3742 do empenho 1887. | 603,58 | |
| 09/11/2018 | 11689 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3742 do empenho 1887. | 603,58 | |
| 09/11/2018 | 11689 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3742 do empenho 1887. | | 603,58 |
| 09/11/2018 | 11689 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3742 OB 205. | 603,58 | |
| 09/11/2018 | 11689 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3742 OB 205. | | 603,58 |
| 09/11/2018 | 11690 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3743 OB 205. | | 502,04 |
| 09/11/2018 | 11690 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 3743 do empenho 1888. | 502,04 | |
| 09/11/2018 | 11690 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3743 do empenho 1888. | 502,04 | |
| 09/11/2018 | 11690 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3743 do empenho 1888. | | 502,04 |
| 09/11/2018 | 11690 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3743 OB 205. | 502,04 | |
| 09/11/2018 | 11690 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3743 OB 205. | | 502,04 |
| 09/11/2018 | 11691 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3745 OB 205. | | 1.249,75 |
| 09/11/2018 | 11691 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ZIDIONE & SILVANE CHEROBIN LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 3745 do empenho 1882. | 1.249,75 | |
| 09/11/2018 | 11691 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3745 do empenho 1882. | 1.249,75 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.621.110,52 | 3.619.860,77 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 68

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.621.110,52 | 3.619.860,77 |
| 09/11/2018 | 11691 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 3745 do empenho 1882. | | 1.249,75 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 09/11/2018 | 11691 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3745 OB 205. | 1.249,75 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 09/11/2018 | 11691 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3745 OB 205. | | 1.249,75 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 09/11/2018 | 11692 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3746 OB 205. | | 417,11 |
| | | | MOVIMENTO 236-4 | | |
| 09/11/2018 | 11692 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 3746 do empenho 1881. | 417,11 | |
| | | | MECANICA ROMANOS LTDA ME | | |
| 09/11/2018 | 11692 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 3746 do empenho 1881. | 417,11 | |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 09/11/2018 | 11692 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 3746 do empenho 1881. | | 417,11 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 09/11/2018 | 11692 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3746 OB 205. | 417,11 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 09/11/2018 | 11692 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3746 OB 205. | | 417,11 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 09/11/2018 | 11693 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3747 OB 205. | | 2.262,38 |
| | | | MOVIMENTO 236-4 | | |
| 09/11/2018 | 11693 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 3747 do empenho 1880. | 2.262,38 | |
| | | | MECANICA ROMANOS LTDA ME | | |
| 09/11/2018 | 11693 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 3747 do empenho 1880. | 2.262,38 | |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 09/11/2018 | 11693 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 3747 do empenho 1880. | | 2.262,38 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 09/11/2018 | 11693 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3747 OB 205. | 2.262,38 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 09/11/2018 | 11693 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3747 OB 205. | | 2.262,38 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 09/11/2018 | 11694 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3748 OB 205. | | 1.173,00 |
| | | | MOVIMENTO 236-4 | | |
| 09/11/2018 | 11694 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 3748 do empenho 1879. | 1.173,00 | |
| | | | MECANICA ROMANOS LTDA ME | | |
| 09/11/2018 | 11694 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 3748 do empenho 1879. | 1.173,00 | |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 09/11/2018 | 11694 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 3748 do empenho 1879. | | 1.173,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 09/11/2018 | 11694 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3748 OB 205. | 1.173,00 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 09/11/2018 | 11694 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3748 OB 205. | | 1.173,00 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 09/11/2018 | 11695 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3749 OB 205. | | 2.237,20 |
| | | | MOVIMENTO 236-4 | | |
| 09/11/2018 | 11695 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 3749 do empenho 1878. | 2.237,20 | |
| | | | MECANICA ROMANOS LTDA ME | | |
| 09/11/2018 | 11695 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 3749 do empenho 1878. | 2.237,20 | |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 09/11/2018 | 11695 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 3749 do empenho 1878. | | 2.237,20 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 09/11/2018 | 11695 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3749 OB 205. | 2.237,20 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 09/11/2018 | 11695 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3749 OB 205. | | 2.237,20 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.640.629,34 | 3.640.629,34 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 69

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.640.629,34 | 3.640.629,34 |
| 09/11/2018 | 11696 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3750 OB 205. | | 493,80 |
| 09/11/2018 | 11696 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 N. J. LOVERA | Pagamento da O.P. 3750 do empenho 1487. | 493,80 | |
| 09/11/2018 | 11696 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3750 do empenho 1487. | 493,80 | |
| 09/11/2018 | 11696 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3750 do empenho 1487. | | 493,80 |
| 09/11/2018 | 11696 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3750 OB 205. | 493,80 | |
| 09/11/2018 | 11696 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3750 OB 205. | | 493,80 |
| 09/11/2018 | 11697 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3751 OB 205. | | 4,90 |
| 09/11/2018 | 11697 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 N. J. LOVERA | Pagamento da O.P. 3751 do empenho 1871. | 4,90 | |
| 09/11/2018 | 11697 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3751 do empenho 1871. | 4,90 | |
| 09/11/2018 | 11697 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3751 do empenho 1871. | | 4,90 |
| 09/11/2018 | 11697 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3751 OB 205. | 4,90 | |
| 09/11/2018 | 11697 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3751 OB 205. | | 4,90 |
| 09/11/2018 | 11698 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3752 OB 205. | | 2.870,00 |
| 09/11/2018 | 11698 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905 | Pagamento da O.P. 3752 do empenho 1870. | 2.870,00 | |
| 09/11/2018 | 11698 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3752 do empenho 1870. | 2.870,00 | |
| 09/11/2018 | 11698 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3752 do empenho 1870. | | 2.870,00 |
| 09/11/2018 | 11698 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3752 OB 205. | 2.870,00 | |
| 09/11/2018 | 11698 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3752 OB 205. | | 2.870,00 |
| 09/11/2018 | 11699 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3753 OB 205. | | 339,96 |
| 09/11/2018 | 11699 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 3753 do empenho 439. | 339,96 | |
| 09/11/2018 | 11699 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3753 do empenho 439. | 339,96 | |
| 09/11/2018 | 11699 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3753 do empenho 439. | | 339,96 |
| 09/11/2018 | 11699 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3753 OB 205. | 339,96 | |
| 09/11/2018 | 11699 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3753 OB 205. | | 339,96 |
| 09/11/2018 | 11700 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3821 OB 205. | | 149,85 |
| 09/11/2018 | 11700 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROSMARI T. S. DA ROCHA - ME | Pagamento da O.P. 3821 do empenho 1933. | 149,85 | |
| 09/11/2018 | 11700 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3821 do empenho 1933. | 149,85 | |
| 09/11/2018 | 11700 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3821 do empenho 1933. | | 149,85 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.652.055,02 | 3.652.055,02 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 70

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.652.055,02 | 3.652.055,02 |
| 09/11/2018 | 11700 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3821 OB 205. | 149,85 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11700 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3821 OB 205. | | 149,85 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11701 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3823 OB 205. | | 16.067,70 |
| 09/11/2018 | 11701 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 VILSON ZATERA E IRMAOS LTDA - ME | Pagamento da O.P. 3823 do empenho 1898. | 16.067,70 | |
| 09/11/2018 | 11701 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3823 do empenho 1898. | 16.067,70 | |
| 09/11/2018 | 11701 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3823 do empenho 1898. | | 16.067,70 |
| 09/11/2018 | 11701 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3823 OB 205. | 16.067,70 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11701 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3823 OB 205. | | 16.067,70 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11702 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3824 OB 205. | | 1.416,10 |
| 09/11/2018 | 11702 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Pagamento da O.P. 3824 do empenho 1931. | 1.416,10 | |
| 09/11/2018 | 11702 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3824 do empenho 1931. | 1.416,10 | |
| 09/11/2018 | 11702 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3824 do empenho 1931. | | 1.416,10 |
| 09/11/2018 | 11702 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3824 OB 205. | 1.416,10 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11702 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3824 OB 205. | | 1.416,10 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11703 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3825 OB 205. | | 225,30 |
| 09/11/2018 | 11703 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME | Pagamento da O.P. 3825 do empenho 1917. | 225,30 | |
| 09/11/2018 | 11703 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3825 do empenho 1917. | 225,30 | |
| 09/11/2018 | 11703 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3825 do empenho 1917. | | 225,30 |
| 09/11/2018 | 11703 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3825 OB 205. | 225,30 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11703 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3825 OB 205. | | 225,30 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11704 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3826 OB 205. | | 566,56 |
| 09/11/2018 | 11704 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO | Pagamento da O.P. 3826 do empenho 1906. | 566,56 | |
| 09/11/2018 | 11704 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3826 do empenho 1906. | 566,56 | |
| 09/11/2018 | 11704 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3826 do empenho 1906. | | 566,56 |
| 09/11/2018 | 11704 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3826 OB 205. | 566,56 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11704 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3826 OB 205. | | 566,56 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.707.031,85 | 3.707.031,85 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 71

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.707.031,85 | 3.707.031,85 |
| 09/11/2018 | 11705 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3828 OB 205. | | 3.104,00 |
| 09/11/2018 | 11705 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VAGNER VISOLI | Pagamento da O.P. 3828 do empenho 158. | 3.104,00 | |
| 09/11/2018 | 11705 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3828 do empenho 158. | 3.104,00 | |
| 09/11/2018 | 11705 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3828 do empenho 158. | | 3.104,00 |
| 09/11/2018 | 11705 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3828 OB 205. | 3.104,00 | |
| 09/11/2018 | 11705 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3828 OB 205. | | 3.104,00 |
| 09/11/2018 | 11706 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3830 OB 205. | | 5.252,50 |
| 09/11/2018 | 11706 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 3830 do empenho 72. | 5.252,50 | |
| 09/11/2018 | 11706 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3830 do empenho 72. | 5.252,50 | |
| 09/11/2018 | 11706 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3830 do empenho 72. | | 5.252,50 |
| 09/11/2018 | 11706 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3830 OB 205. | 5.252,50 | |
| 09/11/2018 | 11706 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3830 OB 205. | | 5.252,50 |
| 09/11/2018 | 11707 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3831 OB 205. | | 700,00 |
| 09/11/2018 | 11707 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MICHEL GUZZO04682414933 | Pagamento da O.P. 3831 do empenho 398. | 700,00 | |
| 09/11/2018 | 11707 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3831 do empenho 398. | 700,00 | |
| 09/11/2018 | 11707 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3831 do empenho 398. | | 700,00 |
| 09/11/2018 | 11707 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3831 OB 205. | 700,00 | |
| 09/11/2018 | 11707 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3831 OB 205. | | 700,00 |
| 09/11/2018 | 11708 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3832 OB 205. | | 450,00 |
| 09/11/2018 | 11708 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEI SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA | Pagamento da O.P. 3832 do empenho 70. | 450,00 | |
| 09/11/2018 | 11708 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3832 do empenho 70. | 450,00 | |
| 09/11/2018 | 11708 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3832 do empenho 70. | | 450,00 |
| 09/11/2018 | 11708 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3832 OB 205. | 450,00 | |
| 09/11/2018 | 11708 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3832 OB 205. | | 450,00 |
| 09/11/2018 | 11709 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3833 OB 205. | | 100,00 |
| 09/11/2018 | 11709 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M | Pagamento da O.P. 3833 do empenho 1932. | 100,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.735.651,35 | 3.735.651,35 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 72

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.735.651,35 | 3.735.651,35 |
| 09/11/2018 | 11709 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3833 do empenho 1932. | 100,00 | |
| 09/11/2018 | 11709 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3833 do empenho 1932. | | 100,00 |
| 09/11/2018 | 11709 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3833 OB 205. | 100,00 | |
| 09/11/2018 | 11709 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3833 OB 205. | | 100,00 |
| 09/11/2018 | 11710 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3834 OB 205. | | 132,56 |
| 09/11/2018 | 11710 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 3834 do empenho 1915. | 132,56 | |
| 09/11/2018 | 11710 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3834 do empenho 1915. | 132,56 | |
| 09/11/2018 | 11710 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3834 do empenho 1915. | | 132,56 |
| 09/11/2018 | 11710 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3834 OB 205. | 132,56 | |
| 09/11/2018 | 11710 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3834 OB 205. | | 132,56 |
| 09/11/2018 | 11711 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3835 OB 205. | | 597,75 |
| 09/11/2018 | 11711 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 3835 do empenho 1926. | 597,75 | |
| 09/11/2018 | 11711 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3835 do empenho 1926. | 597,75 | |
| 09/11/2018 | 11711 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3835 do empenho 1926. | | 597,75 |
| 09/11/2018 | 11711 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3835 OB 205. | 597,75 | |
| 09/11/2018 | 11711 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3835 OB 205. | | 597,75 |
| 09/11/2018 | 11712 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3836 OB 205. | | 309,25 |
| 09/11/2018 | 11712 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MERCADO KA & KA LTDA - ME | Pagamento da O.P. 3836 do empenho 1923. | 309,25 | |
| 09/11/2018 | 11712 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3836 do empenho 1923. | 309,25 | |
| 09/11/2018 | 11712 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3836 do empenho 1923. | | 309,25 |
| 09/11/2018 | 11712 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3836 OB 205. | 309,25 | |
| 09/11/2018 | 11712 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3836 OB 205. | | 309,25 |
| 09/11/2018 | 11713 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3837 OB 205. | | 62,45 |
| 09/11/2018 | 11713 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LIVRARIA E BAZAR FALCHETTI LTDA ME | Pagamento da O.P. 3837 do empenho 1934. | 62,45 | |
| 09/11/2018 | 11713 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3837 do empenho 1934. | 62,45 | |
| 09/11/2018 | 11713 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3837 do empenho 1934. | | 62,45 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.739.094,93 | 3.739.094,93 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 73

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.739.094,93 | 3.739.094,93 |
| 09/11/2018 | 11713 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3837 OB 205. | 62,45 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11713 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3837 OB 205. | | 62,45 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11714 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3839 OB 205. | | 7.608,29 |
| 09/11/2018 | 11714 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Pagamento da O.P. 3839 do empenho 874. | 7.608,29 | |
| 09/11/2018 | 11714 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3839 do empenho 874. | 7.608,29 | |
| 09/11/2018 | 11714 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3839 do empenho 874. | | 7.608,29 |
| 09/11/2018 | 11714 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3839 OB 205. | 7.608,29 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11714 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3839 OB 205. | | 7.608,29 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11715 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3840 OB 205. | | 1.037,91 |
| 09/11/2018 | 11715 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME | Pagamento da O.P. 3840 do empenho 1913. | 1.037,91 | |
| 09/11/2018 | 11715 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3840 do empenho 1913. | 1.037,91 | |
| 09/11/2018 | 11715 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3840 do empenho 1913. | | 1.037,91 |
| 09/11/2018 | 11715 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3840 OB 205. | 1.037,91 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11715 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3840 OB 205. | | 1.037,91 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11716 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3841 OB 205. | | 244,19 |
| 09/11/2018 | 11716 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 3841 do empenho 1911. | 244,19 | |
| 09/11/2018 | 11716 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3841 do empenho 1911. | 244,19 | |
| 09/11/2018 | 11716 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3841 do empenho 1911. | | 244,19 |
| 09/11/2018 | 11716 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3841 OB 205. | 244,19 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11716 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3841 OB 205. | | 244,19 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11717 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3842 OB 205. | | 52,44 |
| 09/11/2018 | 11717 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MERCADO KA & KA LTDA - ME | Pagamento da O.P. 3842 do empenho 1936. | 52,44 | |
| 09/11/2018 | 11717 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3842 do empenho 1936. | 52,44 | |
| 09/11/2018 | 11717 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3842 do empenho 1936. | | 52,44 |
| 09/11/2018 | 11717 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3842 OB 205. | 52,44 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11717 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3842 OB 205. | | 52,44 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.765.985,87 | 3.765.985,87 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 74

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.765.985,87 | 3.765.985,87 |
| 09/11/2018 | 11718 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3843 OB 205. | | 256,75 |
| 09/11/2018 | 11718 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME | Pagamento da O.P. 3843 do empenho 1908. | 256,75 | |
| 09/11/2018 | 11718 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3843 do empenho 1908. | 256,75 | |
| 09/11/2018 | 11718 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3843 do empenho 1908. | | 256,75 |
| 09/11/2018 | 11718 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3843 OB 205. | 256,75 | |
| 09/11/2018 | 11718 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3843 OB 205. | | 256,75 |
| 09/11/2018 | 11719 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3844 OB 205. | | 510,68 |
| 09/11/2018 | 11719 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MERCADO KA & KA LTDA - ME | Pagamento da O.P. 3844 do empenho 1922. | 510,68 | |
| 09/11/2018 | 11719 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3844 do empenho 1922. | 510,68 | |
| 09/11/2018 | 11719 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3844 do empenho 1922. | | 510,68 |
| 09/11/2018 | 11719 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3844 OB 205. | 510,68 | |
| 09/11/2018 | 11719 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3844 OB 205. | | 510,68 |
| 09/11/2018 | 11720 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3845 OB 205. | | 78,25 |
| 09/11/2018 | 11720 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME | Pagamento da O.P. 3845 do empenho 1921. | 78,25 | |
| 09/11/2018 | 11720 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3845 do empenho 1921. | 78,25 | |
| 09/11/2018 | 11720 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3845 do empenho 1921. | | 78,25 |
| 09/11/2018 | 11720 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3845 OB 205. | 78,25 | |
| 09/11/2018 | 11720 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3845 OB 205. | | 78,25 |
| 09/11/2018 | 11721 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3846 OB 205. | | 1.607,07 |
| 09/11/2018 | 11721 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME | Pagamento da O.P. 3846 do empenho 1919. | 1.607,07 | |
| 09/11/2018 | 11721 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3846 do empenho 1919. | 1.607,07 | |
| 09/11/2018 | 11721 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3846 do empenho 1919. | | 1.607,07 |
| 09/11/2018 | 11721 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3846 OB 205. | 1.607,07 | |
| 09/11/2018 | 11721 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3846 OB 205. | | 1.607,07 |
| 09/11/2018 | 11722 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3847 OB 205. | | 321,84 |
| 09/11/2018 | 11722 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME | Pagamento da O.P. 3847 do empenho 1927. | 321,84 | |
| 09/11/2018 | 11722 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3847 do empenho 1927. | 321,84 | |
| 09/11/2018 | 11722 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3847 do empenho 1927. | | 321,84 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.773.987,80 | 3.773.987,80 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 75

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.773.987,80 | 3.773.987,80 |
| 09/11/2018 | 11722 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3847 OB 205. | 321,84 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11722 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3847 OB 205. | | 321,84 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11723 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3848 OB 205. | | 939,50 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/11/2018 | 11723 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 A.E.M | Pagamento da O.P. 3848 do empenho 1942. | 939,50 | |
| | | OESTE COMERCIAL EIRELI - ME | | | |
| 09/11/2018 | 11723 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3848 do empenho 1942. | 939,50 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/11/2018 | 11723 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3848 do empenho 1942. | | 939,50 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/11/2018 | 11723 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3848 OB 205. | 939,50 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11723 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3848 OB 205. | | 939,50 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11724 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3849 OB 205. | | 811,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/11/2018 | 11724 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 | Pagamento da O.P. 3849 do empenho 1943. | 811,00 | |
| | | LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME | | | |
| 09/11/2018 | 11724 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3849 do empenho 1943. | 811,00 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/11/2018 | 11724 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3849 do empenho 1943. | | 811,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/11/2018 | 11724 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3849 OB 205. | 811,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11724 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3849 OB 205. | | 811,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11725 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3850 OB 204. | | 243,40 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/11/2018 | 11725 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 3850 do empenho 648. | 243,40 | |
| | | DIRETORIA DE IMPRENSA OFICIAL E EDITORA DE SC | | | |
| 09/11/2018 | 11725 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3850 do empenho 648. | 243,40 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/11/2018 | 11725 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3850 do empenho 648. | | 243,40 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/11/2018 | 11725 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3850 OB 204. | 243,40 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11725 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3850 OB 204. | | 243,40 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11726 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3851 OB 205. | | 161,64 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/11/2018 | 11726 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 A.E.M | Pagamento da O.P. 3851 do empenho 1924. | 161,64 | |
| | | OESTE COMERCIAL EIRELI - ME | | | |
| 09/11/2018 | 11726 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3851 do empenho 1924. | 161,64 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/11/2018 | 11726 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3851 do empenho 1924. | | 161,64 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/11/2018 | 11726 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3851 OB 205. | 161,64 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11726 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3851 OB 205. | | 161,64 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.780.776,26 | 3.780.776,26 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 76

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.780.776,26 | 3.780.776,26 |
| 09/11/2018 | 11727 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3853 OB 205. | | 175,28 |
| 09/11/2018 | 11727 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Pagamento da O.P. 3853 do empenho 1909. | 175,28 | |
| 09/11/2018 | 11727 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3853 do empenho 1909. | 175,28 | |
| 09/11/2018 | 11727 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3853 do empenho 1909. | | 175,28 |
| 09/11/2018 | 11727 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3853 OB 205. | 175,28 | |
| 09/11/2018 | 11727 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3853 OB 205. | | 175,28 |
| 09/11/2018 | 11728 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3854 OB 205. | | 1.127,60 |
| 09/11/2018 | 11728 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Pagamento da O.P. 3854 do empenho 1940. | 1.127,60 | |
| 09/11/2018 | 11728 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3854 do empenho 1940. | 1.127,60 | |
| 09/11/2018 | 11728 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3854 do empenho 1940. | | 1.127,60 |
| 09/11/2018 | 11728 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3854 OB 205. | 1.127,60 | |
| 09/11/2018 | 11728 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3854 OB 205. | | 1.127,60 |
| 09/11/2018 | 11729 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3938 OB 205. | | 100,00 |
| 09/11/2018 | 11729 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME | Pagamento da O.P. 3938 do empenho 52. | 100,00 | |
| 09/11/2018 | 11729 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3938 do empenho 52. | 100,00 | |
| 09/11/2018 | 11729 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3938 do empenho 52. | | 100,00 |
| 09/11/2018 | 11729 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3938 OB 205. | 100,00 | |
| 09/11/2018 | 11729 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3938 OB 205. | | 100,00 |
| 09/11/2018 | 11730 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3939 OB 205. | | 65,00 |
| 09/11/2018 | 11730 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME | Pagamento da O.P. 3939 do empenho 53. | 65,00 | |
| 09/11/2018 | 11730 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3939 do empenho 53. | 65,00 | |
| 09/11/2018 | 11730 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3939 do empenho 53. | | 65,00 |
| 09/11/2018 | 11730 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3939 OB 205. | 65,00 | |
| 09/11/2018 | 11730 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3939 OB 205. | | 65,00 |
| 09/11/2018 | 11731 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3940 OB 205. | | 2.780,00 |
| 09/11/2018 | 11731 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA | Pagamento da O.P. 3940 do empenho 1739. | 2.780,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.787.959,90 | 3.787.959,90 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 77

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.787.959,90 | 3.787.959,90 |
| 09/11/2018 | 11731 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3940 do empenho 1739. | 2.780,00 | |
| 09/11/2018 | 11731 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3940 do empenho 1739. | | 2.780,00 |
| 09/11/2018 | 11731 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3940 OB 205. | 2.780,00 | |
| 09/11/2018 | 11731 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3940 OB 205. | | 2.780,00 |
| 09/11/2018 | 11732 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3942 OB 204. | | 3.438,00 |
| 09/11/2018 | 11732 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EPAGRI - SC | Pagamento da O.P. 3942 do empenho 389. | 3.438,00 | |
| 09/11/2018 | 11732 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3942 do empenho 389. | 3.438,00 | |
| 09/11/2018 | 11732 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3942 do empenho 389. | | 3.438,00 |
| 09/11/2018 | 11732 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3942 OB 204. | 3.438,00 | |
| 09/11/2018 | 11732 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3942 OB 204. | | 3.438,00 |
| 09/11/2018 | 11733 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3943 OB 205. | | 680,00 |
| 09/11/2018 | 11733 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOLANGE V DE CEZARO ANSELMI - ME | Pagamento da O.P. 3943 do empenho 1989. | 680,00 | |
| 09/11/2018 | 11733 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3943 do empenho 1989. | 680,00 | |
| 09/11/2018 | 11733 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3943 do empenho 1989. | | 680,00 |
| 09/11/2018 | 11733 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3943 OB 205. | 680,00 | |
| 09/11/2018 | 11733 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3943 OB 205. | | 680,00 |
| 09/11/2018 | 11734 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3944 OB 204. | | 82,94 |
| 09/11/2018 | 11734 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC | Pagamento da O.P. 3944 do empenho 1930. | 82,94 | |
| 09/11/2018 | 11734 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3944 do empenho 1930. | 82,94 | |
| 09/11/2018 | 11734 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3944 do empenho 1930. | | 82,94 |
| 09/11/2018 | 11734 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3944 OB 204. | 82,94 | |
| 09/11/2018 | 11734 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3944 OB 204. | | 82,94 |
| 09/11/2018 | 11735 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3945 OB 205. | | 295,00 |
| 09/11/2018 | 11735 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FRANCISCO STODULNY - ME | Pagamento da O.P. 3945 do empenho 1988. | 295,00 | |
| 09/11/2018 | 11735 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3945 do empenho 1988. | 295,00 | |
| 09/11/2018 | 11735 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3945 do empenho 1988. | | 295,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.806.712,72 | 3.806.712,72 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 78

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.806.712,72 | 3.806.712,72 |
| 09/11/2018 | 11735 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3945 OB 205. | 295,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11735 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3945 OB 205. | | 295,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11736 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3946 OB 205. | | 30,00 |
| 09/11/2018 | 11736 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LOPES GIORDANI & GIORDANI LTDA - ME | Pagamento da O.P. 3946 do empenho 1987. | 30,00 | |
| 09/11/2018 | 11736 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3946 do empenho 1987. | 30,00 | |
| 09/11/2018 | 11736 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3946 do empenho 1987. | | 30,00 |
| 09/11/2018 | 11736 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3946 OB 205. | 30,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11736 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3946 OB 205. | | 30,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11737 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3947 OB 205. | | 490,00 |
| 09/11/2018 | 11737 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 3947 do empenho 71. | 490,00 | |
| | | CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP | | | |
| 09/11/2018 | 11737 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3947 do empenho 71. | 490,00 | |
| 09/11/2018 | 11737 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3947 do empenho 71. | | 490,00 |
| 09/11/2018 | 11737 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3947 OB 205. | 490,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11737 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3947 OB 205. | | 490,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11738 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3948 OB 205. | | 1.000,00 |
| 09/11/2018 | 11738 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 | Pagamento da O.P. 3948 do empenho 1040. | 1.000,00 | |
| | | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | | | |
| 09/11/2018 | 11738 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3948 do empenho 1040. | 1.000,00 | |
| 09/11/2018 | 11738 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3948 do empenho 1040. | | 1.000,00 |
| 09/11/2018 | 11738 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Pagamento da O.P. 3948 do empenho 1040. | 1.000,00 | |
| 09/11/2018 | 11738 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3948 OB 205. | 1.000,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11738 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3948 OB 205. | | 1.000,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11738 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 3948 do empenho 1040. | | 1.000,00 |
| | | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | | | |
| 09/11/2018 | 11739 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3949 OB 205. | | 400,00 |
| 09/11/2018 | 11739 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950 | Pagamento da O.P. 3949 do empenho 1867. | 400,00 | |
| 09/11/2018 | 11739 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3949 do empenho 1867. | 400,00 | |
| 09/11/2018 | 11739 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3949 do empenho 1867. | | 400,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.813.367,72 | 3.813.367,72 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 79

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.813.367,72 | 3.813.367,72 |
| 09/11/2018 | 11739 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3949 OB 205. | 400,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11739 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3949 OB 205. | | 400,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11740 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3950 OB 205. | | 350,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/11/2018 | 11740 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JOEL | Pagamento da O.P. 3950 do empenho 1864. | 350,00 | |
| | | CORDEIRO 01483040950 | | | |
| 09/11/2018 | 11740 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3950 do empenho 1864. | 350,00 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/11/2018 | 11740 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3950 do empenho 1864. | | 350,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/11/2018 | 11740 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3950 OB 205. | 350,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11740 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3950 OB 205. | | 350,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11741 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3951 OB 205. | | 211,69 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/11/2018 | 11741 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 3951 do empenho 1858. | 211,69 | |
| | | MERCADO GIANA LTDA ME | | | |
| 09/11/2018 | 11741 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3951 do empenho 1858. | 211,69 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/11/2018 | 11741 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3951 do empenho 1858. | | 211,69 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/11/2018 | 11741 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3951 OB 205. | 211,69 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11741 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3951 OB 205. | | 211,69 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11742 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3952 OB 205. | | 677,98 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/11/2018 | 11742 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANDIR | Pagamento da O.P. 3952 do empenho 1874. | 677,98 | |
| | | BORTOLUZZI | | | |
| 09/11/2018 | 11742 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3952 do empenho 1874. | 677,98 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/11/2018 | 11742 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3952 do empenho 1874. | | 677,98 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/11/2018 | 11742 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3952 OB 205. | 677,98 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11742 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3952 OB 205. | | 677,98 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11743 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3953 OB 205. | | 1.815,30 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/11/2018 | 11743 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANDIR | Pagamento da O.P. 3953 do empenho 1902. | 1.815,30 | |
| | | BORTOLUZZI | | | |
| 09/11/2018 | 11743 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3953 do empenho 1902. | 1.815,30 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/11/2018 | 11743 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3953 do empenho 1902. | | 1.815,30 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/11/2018 | 11743 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3953 OB 205. | 1.815,30 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11743 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3953 OB 205. | | 1.815,30 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11744 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3954 OB 205. | | 401,35 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.822.932,63 | 3.823.333,98 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 80

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.822.932,63 | 3.823.333,98 |
| 09/11/2018 | 11744 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME | Pagamento da O.P. 3954 do empenho 1914. | 401,35 | |
| 09/11/2018 | 11744 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3954 do empenho 1914. | 401,35 | |
| 09/11/2018 | 11744 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3954 do empenho 1914. | | 401,35 |
| 09/11/2018 | 11744 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3954 OB 205. | 401,35 | |
| 09/11/2018 | 11744 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3954 OB 205. | | 401,35 |
| 09/11/2018 | 11745 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3955 OB 205. | | 749,75 |
| 09/11/2018 | 11745 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME | Pagamento da O.P. 3955 do empenho 1937. | 749,75 | |
| 09/11/2018 | 11745 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3955 do empenho 1937. | 749,75 | |
| 09/11/2018 | 11745 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3955 do empenho 1937. | | 749,75 |
| 09/11/2018 | 11745 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3955 OB 205. | 749,75 | |
| 09/11/2018 | 11745 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3955 OB 205. | | 749,75 |
| 09/11/2018 | 11746 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3956 OB 205. | | 294,50 |
| 09/11/2018 | 11746 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME | Pagamento da O.P. 3956 do empenho 1910. | 294,50 | |
| 09/11/2018 | 11746 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3956 do empenho 1910. | 294,50 | |
| 09/11/2018 | 11746 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3956 do empenho 1910. | | 294,50 |
| 09/11/2018 | 11746 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3956 OB 205. | 294,50 | |
| 09/11/2018 | 11746 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3956 OB 205. | | 294,50 |
| 09/11/2018 | 11747 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4 | Pagamento do(a) O.P. 3961 OB 199. | | 241,80 |
| 09/11/2018 | 11747 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEGASUS ATACADISTA LTDA ME | Pagamento da O.P. 3961 do empenho 1481. | 241,80 | |
| 09/11/2018 | 11747 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3961 do empenho 1481. | 241,80 | |
| 09/11/2018 | 11747 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3961 do empenho 1481. | | 241,80 |
| 09/11/2018 | 11747 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3961 OB 199. | 241,80 | |
| 09/11/2018 | 11747 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3961 OB 199. | | 241,80 |
| 09/11/2018 | 11748 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4 | Pagamento do(a) O.P. 3962 OB 199. | | 787,79 |
| 09/11/2018 | 11748 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEGASUS ATACADISTA LTDA ME | Pagamento da O.P. 3962 do empenho 1808. | 787,79 | |
| 09/11/2018 | 11748 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3962 do empenho 1808. | 787,79 | |
| 09/11/2018 | 11748 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3962 do empenho 1808. | | 787,79 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.829.570,41 | 3.829.570,41 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 81

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.829.570,41 | 3.829.570,41 |
| 09/11/2018 | 11748 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3962 OB 199. | 787,79 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11748 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3962 OB 199. | | 787,79 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11749 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3963 OB 205. | | 458,20 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/11/2018 | 11749 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 N. J. | Pagamento da O.P. 3963 do empenho 1695. | 458,20 | |
| | | LOVERA | | | |
| 09/11/2018 | 11749 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3963 do empenho 1695. | 458,20 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/11/2018 | 11749 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3963 do empenho 1695. | | 458,20 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/11/2018 | 11749 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3963 OB 205. | 458,20 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11749 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3963 OB 205. | | 458,20 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11750 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3964 OB 205. | | 531,30 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/11/2018 | 11750 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 N. J. | Pagamento da O.P. 3964 do empenho 1702. | 531,30 | |
| | | LOVERA | | | |
| 09/11/2018 | 11750 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3964 do empenho 1702. | 531,30 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/11/2018 | 11750 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3964 do empenho 1702. | | 531,30 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/11/2018 | 11750 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3964 OB 205. | 531,30 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11750 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3964 OB 205. | | 531,30 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11751 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3965 OB 205. | | 1.121,30 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/11/2018 | 11751 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 3965 do empenho 1938. | 1.121,30 | |
| | | SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M | | | |
| 09/11/2018 | 11751 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3965 do empenho 1938. | 1.121,30 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/11/2018 | 11751 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3965 do empenho 1938. | | 1.121,30 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/11/2018 | 11751 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3965 OB 205. | 1.121,30 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11751 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3965 OB 205. | | 1.121,30 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11752 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3966 OB 205. | | 421,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/11/2018 | 11752 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NATALIA | Pagamento da O.P. 3966 do empenho 1866. | 421,00 | |
| | | BUSANELLO 07694177950 | | | |
| 09/11/2018 | 11752 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3966 do empenho 1866. | 421,00 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/11/2018 | 11752 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3966 do empenho 1866. | | 421,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/11/2018 | 11752 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3966 OB 205. | 421,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11752 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3966 OB 205. | | 421,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.837.953,60 | 3.837.953,60 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 82

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.837.953,60 | 3.837.953,60 |
| 09/11/2018 | 11753 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X | Pagamento do(a) O.P. 3977 OB 202. | | 436,25 |
| 09/11/2018 | 11753 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MARIETA MARTA HANS - ME | Pagamento da O.P. 3977 do empenho 1020. | 436,25 | |
| 09/11/2018 | 11753 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3977 do empenho 1020. | 436,25 | |
| 09/11/2018 | 11753 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3977 do empenho 1020. | | 436,25 |
| 09/11/2018 | 11753 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3977 OB 202. | 436,25 | |
| 09/11/2018 | 11753 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3977 OB 202. | | 436,25 |
| 09/11/2018 | 11754 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3978 OB 205. | | 273,45 |
| 09/11/2018 | 11754 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 3978 do empenho 2008. | 273,45 | |
| 09/11/2018 | 11754 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3978 do empenho 2008. | 273,45 | |
| 09/11/2018 | 11754 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3978 do empenho 2008. | | 273,45 |
| 09/11/2018 | 11754 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3978 OB 205. | 273,45 | |
| 09/11/2018 | 11754 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3978 OB 205. | | 273,45 |
| 09/11/2018 | 11755 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3979 OB 205. | | 1.551,65 |
| 09/11/2018 | 11755 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA | Pagamento da O.P. 3979 do empenho 1994. | 1.551,65 | |
| 09/11/2018 | 11755 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3979 do empenho 1994. | 1.551,65 | |
| 09/11/2018 | 11755 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3979 do empenho 1994. | | 1.551,65 |
| 09/11/2018 | 11755 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3979 OB 205. | 1.551,65 | |
| 09/11/2018 | 11755 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3979 OB 205. | | 1.551,65 |
| 09/11/2018 | 11756 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3981 OB 205. | | 1.041,52 |
| 09/11/2018 | 11756 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME | Pagamento da O.P. 3981 do empenho 1992. | 1.041,52 | |
| 09/11/2018 | 11756 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3981 do empenho 1992. | 1.041,52 | |
| 09/11/2018 | 11756 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3981 do empenho 1992. | | 1.041,52 |
| 09/11/2018 | 11756 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3981 OB 205. | 1.041,52 | |
| 09/11/2018 | 11756 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3981 OB 205. | | 1.041,52 |
| 09/11/2018 | 11757 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3982 OB 205. | | 654,51 |
| 09/11/2018 | 11757 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME | Pagamento da O.P. 3982 do empenho 1991. | 654,51 | |
| 09/11/2018 | 11757 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3982 do empenho 1991. | 654,51 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.849.171,23 | 3.848.516,72 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 83

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.849.171,23 | 3.848.516,72 |
| 09/11/2018 | 11757 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 3982 do empenho 1991. | | 654,51 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 09/11/2018 | 11757 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3982 OB 205. | 654,51 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 09/11/2018 | 11757 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3982 OB 205. | | 654,51 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 09/11/2018 | 11758 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 | B.B PMG Pagamento do(a) O.P. 3984 OB 201. | | 9.956,31 |
| | | | Fundeb - Cta Educação | | |
| 09/11/2018 | 11758 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 3984 do empenho 2020. | 9.956,31 | |
| | | | TRANSPORTES MARINELLO LTDA | | |
| 09/11/2018 | 11758 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 3984 do empenho 2020. | 9.956,31 | |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 09/11/2018 | 11758 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 3984 do empenho 2020. | | 9.956,31 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 09/11/2018 | 11758 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3984 OB 201. | 9.956,31 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 09/11/2018 | 11758 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3984 OB 201. | | 9.956,31 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 09/11/2018 | 11759 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 | BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO Pagamento do(a) O.P. 3985 OB 199. | | 1.923,96 |
| | | | 10.149-4 | | |
| 09/11/2018 | 11759 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 | Pagamento da O.P. 3985 do empenho 2012. | 1.923,96 | |
| | | | PEGASUS ATACADISTA LTDA ME | | |
| 09/11/2018 | 11759 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 3985 do empenho 2012. | 1.923,96 | |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 09/11/2018 | 11759 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 3985 do empenho 2012. | | 1.923,96 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 09/11/2018 | 11759 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3985 OB 199. | 1.923,96 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 09/11/2018 | 11759 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3985 OB 199. | | 1.923,96 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 09/11/2018 | 11760 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3986 OB 205. | | 165,00 |
| | | | MOVIMENTO 236-4 | | |
| 09/11/2018 | 11760 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 | OTAVIO BARTH 38578026934 Pagamento da O.P. 3986 do empenho 2011. | 165,00 | |
| | | | | | |
| 09/11/2018 | 11760 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 3986 do empenho 2011. | 165,00 | |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 09/11/2018 | 11760 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 3986 do empenho 2011. | | 165,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 09/11/2018 | 11760 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3986 OB 205. | 165,00 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 09/11/2018 | 11760 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3986 OB 205. | | 165,00 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 09/11/2018 | 11761 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3987 OB 203. | | 33,00 |
| | | | MOVIMENTO 236-4 | | |
| 09/11/2018 | 11761 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 | INSS Pagamento da O.P. 3987 do empenho 1640. | 33,00 | |
| | | | RECOLHIMENTO NORMAL | | |
| 09/11/2018 | 11761 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 3987 do empenho 1640. | 33,00 | |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 09/11/2018 | 11761 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 3987 do empenho 1640. | | 33,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 09/11/2018 | 11761 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3987 OB 203. | 33,00 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.886.060,55 | 3.886.027,55 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 84

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.886.060,55 | 3.886.027,55 |
| 09/11/2018 | 11761 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3987 OB 203. | | 33,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11762 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3988 OB 205. | | 997,87 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/11/2018 | 11762 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MIRIAN | Pagamento da O.P. 3988 do empenho 2010. | 997,87 | |
| | | NEIS BARTH | | | |
| 09/11/2018 | 11762 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3988 do empenho 2010. | 997,87 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/11/2018 | 11762 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3988 do empenho 2010. | | 997,87 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/11/2018 | 11762 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3988 OB 205. | 997,87 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11762 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3988 OB 205. | | 997,87 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11763 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO | Pagamento do(a) O.P. 3989 OB 199. | | 2.334,90 |
| | | DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4 | | | |
| 09/11/2018 | 11763 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE | Pagamento da O.P. 3989 do empenho 2006. | 2.334,90 | |
| | | MAT. MORRO AGUDO LTDA | | | |
| 09/11/2018 | 11763 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3989 do empenho 2006. | 2.334,90 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/11/2018 | 11763 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3989 do empenho 2006. | | 2.334,90 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/11/2018 | 11763 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3989 OB 199. | 2.334,90 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11763 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3989 OB 199. | | 2.334,90 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11764 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3990 OB 205. | | 466,30 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/11/2018 | 11764 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 3990 do empenho 2005. | 466,30 | |
| | | COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA | | | |
| 09/11/2018 | 11764 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3990 do empenho 2005. | 466,30 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/11/2018 | 11764 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3990 do empenho 2005. | | 466,30 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/11/2018 | 11764 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3990 OB 205. | 466,30 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11764 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3990 OB 205. | | 466,30 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11765 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3991 OB 205. | | 519,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/11/2018 | 11765 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 | Pagamento da O.P. 3991 do empenho 2004. | 519,00 | |
| | | CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA | | | |
| 09/11/2018 | 11765 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3991 do empenho 2004. | 519,00 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/11/2018 | 11765 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 3991 do empenho 2004. | | 519,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/11/2018 | 11765 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3991 OB 205. | 519,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11765 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3991 OB 205. | | 519,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11766 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 3992 OB 205. | | 450,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.899.014,76 | 3.899.464,76 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 85

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.899.014,76 | 3.899.464,76 |
| 09/11/2018 | 11766 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME | Pagamento da O.P. 3992 do empenho 2003. | 450,00 | |
| 09/11/2018 | 11766 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3992 do empenho 2003. | 450,00 | |
| 09/11/2018 | 11766 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3992 do empenho 2003. | | 450,00 |
| 09/11/2018 | 11766 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3992 OB 205. | 450,00 | |
| 09/11/2018 | 11766 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3992 OB 205. | | 450,00 |
| 09/11/2018 | 11767 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3993 OB 205. | | 1.339,70 |
| 09/11/2018 | 11767 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME | Pagamento da O.P. 3993 do empenho 2001. | 1.339,70 | |
| 09/11/2018 | 11767 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3993 do empenho 2001. | 1.339,70 | |
| 09/11/2018 | 11767 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3993 do empenho 2001. | | 1.339,70 |
| 09/11/2018 | 11767 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3993 OB 205. | 1.339,70 | |
| 09/11/2018 | 11767 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3993 OB 205. | | 1.339,70 |
| 09/11/2018 | 11768 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3994 OB 205. | | 2.210,00 |
| 09/11/2018 | 11768 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME | Pagamento da O.P. 3994 do empenho 2000. | 2.210,00 | |
| 09/11/2018 | 11768 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3994 do empenho 2000. | 2.210,00 | |
| 09/11/2018 | 11768 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3994 do empenho 2000. | | 2.210,00 |
| 09/11/2018 | 11768 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3994 OB 205. | 2.210,00 | |
| 09/11/2018 | 11768 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3994 OB 205. | | 2.210,00 |
| 09/11/2018 | 11769 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3995 OB 205. | | 856,00 |
| 09/11/2018 | 11769 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME | Pagamento da O.P. 3995 do empenho 1999. | 856,00 | |
| 09/11/2018 | 11769 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3995 do empenho 1999. | 856,00 | |
| 09/11/2018 | 11769 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3995 do empenho 1999. | | 856,00 |
| 09/11/2018 | 11769 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3995 OB 205. | 856,00 | |
| 09/11/2018 | 11769 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3995 OB 205. | | 856,00 |
| 09/11/2018 | 11770 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3996 OB 205. | | 396,00 |
| 09/11/2018 | 11770 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NATALIA BUSANELLO 07694177950 | Pagamento da O.P. 3996 do empenho 1998. | 396,00 | |
| 09/11/2018 | 11770 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3996 do empenho 1998. | 396,00 | |
| 09/11/2018 | 11770 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3996 do empenho 1998. | | 396,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.914.373,86 | 3.914.373,86 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 86

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.914.373,86 | 3.914.373,86 |
| 09/11/2018 | 11770 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3996 OB 205. | 396,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11770 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3996 OB 205. | | 396,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11771 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3997 OB 205. | | 1.460,00 |
| 09/11/2018 | 11771 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905 | Pagamento da O.P. 3997 do empenho 1997. | 1.460,00 | |
| 09/11/2018 | 11771 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3997 do empenho 1997. | 1.460,00 | |
| 09/11/2018 | 11771 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3997 do empenho 1997. | | 1.460,00 |
| 09/11/2018 | 11771 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3997 OB 205. | 1.460,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11771 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3997 OB 205. | | 1.460,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11772 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3998 OB 205. | | 641,85 |
| 09/11/2018 | 11772 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME | Pagamento da O.P. 3998 do empenho 1996. | 641,85 | |
| 09/11/2018 | 11772 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3998 do empenho 1996. | 641,85 | |
| 09/11/2018 | 11772 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3998 do empenho 1996. | | 641,85 |
| 09/11/2018 | 11772 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3998 OB 205. | 641,85 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11772 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3998 OB 205. | | 641,85 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11773 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3999 OB 205. | | 1.156,40 |
| 09/11/2018 | 11773 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA | Pagamento da O.P. 3999 do empenho 1995. | 1.156,40 | |
| 09/11/2018 | 11773 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3999 do empenho 1995. | 1.156,40 | |
| 09/11/2018 | 11773 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3999 do empenho 1995. | | 1.156,40 |
| 09/11/2018 | 11773 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3999 OB 205. | 1.156,40 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11773 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 3999 OB 205. | | 1.156,40 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11774 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4000 OB 205. | | 121,82 |
| 09/11/2018 | 11774 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Pagamento da O.P. 4000 do empenho 1912. | 121,82 | |
| 09/11/2018 | 11774 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4000 do empenho 1912. | 121,82 | |
| 09/11/2018 | 11774 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4000 do empenho 1912. | | 121,82 |
| 09/11/2018 | 11774 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4000 OB 205. | 121,82 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11774 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4000 OB 205. | | 121,82 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.924.910,07 | 3.924.910,07 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 87

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.924.910,07 | 3.924.910,07 |
| 09/11/2018 | 11775 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4002 OB 205. | | 640,20 |
| 09/11/2018 | 11775 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME | Pagamento da O.P. 4002 do empenho 1041. | 640,20 | |
| 09/11/2018 | 11775 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4002 do empenho 1041. | 640,20 | |
| 09/11/2018 | 11775 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4002 do empenho 1041. | | 640,20 |
| 09/11/2018 | 11775 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4002 OB 205. | 640,20 | |
| 09/11/2018 | 11775 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4002 OB 205. | | 640,20 |
| 09/11/2018 | 11776 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4003 OB 205. | | 8.500,00 |
| 09/11/2018 | 11776 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA | Pagamento da O.P. 4003 do empenho 8. | 8.500,00 | |
| 09/11/2018 | 11776 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4003 do empenho 8. | 8.500,00 | |
| 09/11/2018 | 11776 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4003 do empenho 8. | | 8.500,00 |
| 09/11/2018 | 11776 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Pagamento da O.P. 4003 do empenho 8. | 8.500,00 | |
| 09/11/2018 | 11776 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4003 OB 205. | 8.500,00 | |
| 09/11/2018 | 11776 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4003 OB 205. | | 8.500,00 |
| 09/11/2018 | 11776 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA | Pagamento da O.P. 4003 do empenho 8. | | 8.500,00 |
| 09/11/2018 | 11777 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4004 OB 205. | | 2.680,15 |
| 09/11/2018 | 11777 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Pagamento da O.P. 4004 do empenho 1775. | 2.680,15 | |
| 09/11/2018 | 11777 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4004 do empenho 1775. | 2.680,15 | |
| 09/11/2018 | 11777 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4004 do empenho 1775. | | 2.680,15 |
| 09/11/2018 | 11777 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4004 OB 205. | 2.680,15 | |
| 09/11/2018 | 11777 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4004 OB 205. | | 2.680,15 |
| 09/11/2018 | 11778 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4005 OB 205. | | 121,84 |
| 09/11/2018 | 11778 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 4005 do empenho 674. | 121,84 | |
| 09/11/2018 | 11778 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4005 do empenho 674. | 121,84 | |
| 09/11/2018 | 11778 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4005 do empenho 674. | | 121,84 |
| 09/11/2018 | 11778 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4005 OB 205. | 121,84 | |

A TRANSPORTAR: 3.969.236,64 3.969.114,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 88

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.969.236,64 | 3.969.114,80 |
| 09/11/2018 | 11778 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4005 OB 205. | | 121,84 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11779 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 4006 OB 205. | | 108,30 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/11/2018 | 11779 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET | Pagamento da O.P. 4006 do empenho 675. | 108,30 | |
| | | COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | | | |
| 09/11/2018 | 11779 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4006 do empenho 675. | 108,30 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/11/2018 | 11779 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4006 do empenho 675. | | 108,30 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/11/2018 | 11779 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4006 OB 205. | 108,30 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11779 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4006 OB 205. | | 108,30 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11780 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 4007 OB 205. | | 67,69 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/11/2018 | 11780 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET | Pagamento da O.P. 4007 do empenho 680. | 67,69 | |
| | | COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | | | |
| 09/11/2018 | 11780 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4007 do empenho 680. | 67,69 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/11/2018 | 11780 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4007 do empenho 680. | | 67,69 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/11/2018 | 11780 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4007 OB 205. | 67,69 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11780 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4007 OB 205. | | 67,69 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11781 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 4008 OB 205. | | 67,69 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/11/2018 | 11781 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET | Pagamento da O.P. 4008 do empenho 681. | 67,69 | |
| | | COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | | | |
| 09/11/2018 | 11781 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4008 do empenho 681. | 67,69 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/11/2018 | 11781 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4008 do empenho 681. | | 67,69 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/11/2018 | 11781 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4008 OB 205. | 67,69 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11781 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4008 OB 205. | | 67,69 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11782 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 4009 OB 205. | | 40,61 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/11/2018 | 11782 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET | Pagamento da O.P. 4009 do empenho 682. | 40,61 | |
| | | COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | | | |
| 09/11/2018 | 11782 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4009 do empenho 682. | 40,61 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/11/2018 | 11782 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4009 do empenho 682. | | 40,61 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/11/2018 | 11782 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4009 OB 205. | 40,61 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11782 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4009 OB 205. | | 40,61 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.970.089,51 | 3.970.089,51 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 89

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.970.089,51 | 3.970.089,51 |
| 09/11/2018 | 11783 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4010 OB 205. | | 40,61 |
| 09/11/2018 | 11783 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 4010 do empenho 683. | 40,61 | |
| 09/11/2018 | 11783 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4010 do empenho 683. | 40,61 | |
| 09/11/2018 | 11783 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4010 do empenho 683. | | 40,61 |
| 09/11/2018 | 11783 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4010 OB 205. | 40,61 | |
| 09/11/2018 | 11783 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4010 OB 205. | | 40,61 |
| 09/11/2018 | 11784 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4011 OB 205. | | 20,23 |
| 09/11/2018 | 11784 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 4011 do empenho 684. | 20,23 | |
| 09/11/2018 | 11784 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4011 do empenho 684. | 20,23 | |
| 09/11/2018 | 11784 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4011 do empenho 684. | | 20,23 |
| 09/11/2018 | 11784 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4011 OB 205. | 20,23 | |
| 09/11/2018 | 11784 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4011 OB 205. | | 20,23 |
| 09/11/2018 | 11785 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4012 OB 205. | | 20,23 |
| 09/11/2018 | 11785 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 4012 do empenho 684. | 20,23 | |
| 09/11/2018 | 11785 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4012 do empenho 684. | 20,23 | |
| 09/11/2018 | 11785 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4012 do empenho 684. | | 20,23 |
| 09/11/2018 | 11785 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4012 OB 205. | 20,23 | |
| 09/11/2018 | 11785 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4012 OB 205. | | 20,23 |
| 09/11/2018 | 11786 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4013 OB 205. | | 20,23 |
| 09/11/2018 | 11786 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 4013 do empenho 685. | 20,23 | |
| 09/11/2018 | 11786 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4013 do empenho 685. | 20,23 | |
| 09/11/2018 | 11786 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4013 do empenho 685. | | 20,23 |
| 09/11/2018 | 11786 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4013 OB 205. | 20,23 | |
| 09/11/2018 | 11786 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4013 OB 205. | | 20,23 |
| 09/11/2018 | 11787 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4014 OB 205. | | 20,23 |
| 09/11/2018 | 11787 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 4014 do empenho 686. | 20,23 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.970.413,64 | 3.970.413,64 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 90

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.970.413,64 | 3.970.413,64 |
| 09/11/2018 | 11787 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4014 do empenho 686. | 20,23 | |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 09/11/2018 | 11787 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4014 do empenho 686. | | 20,23 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 09/11/2018 | 11787 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4014 OB 205. | 20,23 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 09/11/2018 | 11787 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4014 OB 205. | | 20,23 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 09/11/2018 | 11788 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4015 OB 205. | | 20,23 |
| | | | MOVIMENTO 236-4 | | |
| 09/11/2018 | 11788 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | CPNET Pagamento da O.P. 4015 do empenho 688. | 20,23 | |
| | | | COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | | |
| 09/11/2018 | 11788 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4015 do empenho 688. | 20,23 | |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 09/11/2018 | 11788 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4015 do empenho 688. | | 20,23 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 09/11/2018 | 11788 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4015 OB 205. | 20,23 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 09/11/2018 | 11788 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4015 OB 205. | | 20,23 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 09/11/2018 | 11789 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4016 OB 205. | | 20,23 |
| | | | MOVIMENTO 236-4 | | |
| 09/11/2018 | 11789 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | CPNET Pagamento da O.P. 4016 do empenho 689. | 20,23 | |
| | | | COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | | |
| 09/11/2018 | 11789 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4016 do empenho 689. | 20,23 | |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 09/11/2018 | 11789 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4016 do empenho 689. | | 20,23 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 09/11/2018 | 11789 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4016 OB 205. | 20,23 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 09/11/2018 | 11789 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4016 OB 205. | | 20,23 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 09/11/2018 | 11790 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4017 OB 205. | | 2.898,74 |
| | | | MOVIMENTO 236-4 | | |
| 09/11/2018 | 11790 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 | Pagamento da O.P. 4017 do empenho 436. | 2.898,74 | |
| | | | ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | | |
| 09/11/2018 | 11790 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4017 do empenho 436. | 2.898,74 | |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 09/11/2018 | 11790 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4017 do empenho 436. | | 2.898,74 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 09/11/2018 | 11790 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4017 OB 205. | 2.898,74 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 09/11/2018 | 11790 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4017 OB 205. | | 2.898,74 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 09/11/2018 | 11791 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4018 OB 205. | | 893,70 |
| | | | MOVIMENTO 236-4 | | |
| 09/11/2018 | 11791 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 | Pagamento da O.P. 4018 do empenho 1502. | 893,70 | |
| | | | ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | | |
| 09/11/2018 | 11791 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4018 do empenho 1502. | 893,70 | |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 09/11/2018 | 11791 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4018 do empenho 1502. | | 893,70 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.981.059,10 | 3.981.059,10 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 91

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.981.059,10 | 3.981.059,10 |
| 09/11/2018 | 11791 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4018 OB 205. | 893,70 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11791 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4018 OB 205. | | 893,70 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11792 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. | Pagamento do(a) O.P. 4019 OB 200. | | 193,68 |
| | | FUNDO ESPECIAL 12.049-9 | | | |
| 09/11/2018 | 11792 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 | Pagamento da O.P. 4019 do empenho 1465. | 193,68 | |
| | | ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | | | |
| 09/11/2018 | 11792 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 4019 do empenho 1465. | 193,68 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/11/2018 | 11792 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 4019 do empenho 1465. | | 193,68 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/11/2018 | 11792 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4019 OB 200. | 193,68 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11792 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4019 OB 200. | | 193,68 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11793 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. | Pagamento do(a) O.P. 4020 OB 205. | | 2.249,00 |
| | | CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/11/2018 | 11793 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 | Pagamento da O.P. 4020 do empenho 1501. | 2.249,00 | |
| | | ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | | | |
| 09/11/2018 | 11793 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 4020 do empenho 1501. | 2.249,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/11/2018 | 11793 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 4020 do empenho 1501. | | 2.249,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/11/2018 | 11793 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4020 OB 205. | 2.249,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11793 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4020 OB 205. | | 2.249,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11794 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. | Pagamento do(a) O.P. 4021 OB 205. | | 4.177,65 |
| | | CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/11/2018 | 11794 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 | Pagamento da O.P. 4021 do empenho 1501. | 4.177,65 | |
| | | ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | | | |
| 09/11/2018 | 11794 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 4021 do empenho 1501. | 4.177,65 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/11/2018 | 11794 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 4021 do empenho 1501. | | 4.177,65 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/11/2018 | 11794 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4021 OB 205. | 4.177,65 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11794 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4021 OB 205. | | 4.177,65 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11795 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. | Pagamento do(a) O.P. 4022 OB 205. | | 183,76 |
| | | CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/11/2018 | 11795 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 4022 do empenho 444. | 183,76 | |
| | | WILSON ZILIO | | | |
| 09/11/2018 | 11795 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 4022 do empenho 444. | 183,76 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/11/2018 | 11795 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 4022 do empenho 444. | | 183,76 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/11/2018 | 11795 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4022 OB 205. | 183,76 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |

A TRANSPORTAR: 4.002.365,07 4.002.181,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 92

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 4.002.365,07 | 4.002.181,31 |
| 09/11/2018 | 11795 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4022 OB 205. | | 183,76 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11796 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4023 OB 205. | | 275,64 |
| 09/11/2018 | 11796 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 4023 do empenho 445. | 275,64 | |
| 09/11/2018 | 11796 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4023 do empenho 445. | 275,64 | |
| 09/11/2018 | 11796 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4023 do empenho 445. | | 275,64 |
| 09/11/2018 | 11796 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4023 OB 205. | 275,64 | |
| 09/11/2018 | 11796 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4023 OB 205. | | 275,64 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11797 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4024 OB 205. | | 321,58 |
| 09/11/2018 | 11797 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 4024 do empenho 448. | 321,58 | |
| 09/11/2018 | 11797 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4024 do empenho 448. | 321,58 | |
| 09/11/2018 | 11797 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4024 do empenho 448. | | 321,58 |
| 09/11/2018 | 11797 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4024 OB 205. | 321,58 | |
| 09/11/2018 | 11797 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4024 OB 205. | | 321,58 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11798 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4025 OB 205. | | 2.461,25 |
| 09/11/2018 | 11798 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 4025 do empenho 1724. | 2.461,25 | |
| 09/11/2018 | 11798 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4025 do empenho 1724. | 2.461,25 | |
| 09/11/2018 | 11798 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4025 do empenho 1724. | | 2.461,25 |
| 09/11/2018 | 11798 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4025 OB 205. | 2.461,25 | |
| 09/11/2018 | 11798 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4025 OB 205. | | 2.461,25 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11799 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4026 OB 205. | | 2.480,00 |
| 09/11/2018 | 11799 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 4026 do empenho 1724. | 2.480,00 | |
| 09/11/2018 | 11799 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4026 do empenho 1724. | 2.480,00 | |
| 09/11/2018 | 11799 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4026 do empenho 1724. | | 2.480,00 |
| 09/11/2018 | 11799 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4026 OB 205. | 2.480,00 | |
| 09/11/2018 | 11799 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4026 OB 205. | | 2.480,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11800 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4027 OB 205. | | 1.000,00 |
| 09/11/2018 | 11800 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR FAITTA | Pagamento da O.P. 4027 do empenho 228. | 1.000,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 4.019.980,48 | 4.019.980,48 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 93

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 4.019.980,48 | 4.019.980,48 |
| 09/11/2018 | 11800 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4027 do empenho 228. | 1.000,00 | |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 09/11/2018 | 11800 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4027 do empenho 228. | | 1.000,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 09/11/2018 | 11800 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4027 OB 205. | 1.000,00 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 09/11/2018 | 11800 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4027 OB 205. | | 1.000,00 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 09/11/2018 | 11801 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4029 OB 205. | | 2.352,00 |
| | | | MOVIMENTO 236-4 | | |
| 09/11/2018 | 11801 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 | ANDRE Pagamento da O.P. 4029 do empenho 1875. | 2.352,00 | |
| | | | LUIZ BORGES | | |
| 09/11/2018 | 11801 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4029 do empenho 1875. | 2.352,00 | |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 09/11/2018 | 11801 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4029 do empenho 1875. | | 2.352,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 09/11/2018 | 11801 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4029 OB 205. | 2.352,00 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 09/11/2018 | 11801 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4029 OB 205. | | 2.352,00 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 09/11/2018 | 11802 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4030 OB 205. | | 755,00 |
| | | | MOVIMENTO 236-4 | | |
| 09/11/2018 | 11802 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 | ANDRE Pagamento da O.P. 4030 do empenho 1865. | 755,00 | |
| | | | LUIZ BORGES | | |
| 09/11/2018 | 11802 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4030 do empenho 1865. | 755,00 | |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 09/11/2018 | 11802 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4030 do empenho 1865. | | 755,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 09/11/2018 | 11802 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4030 OB 205. | 755,00 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 09/11/2018 | 11802 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4030 OB 205. | | 755,00 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 09/11/2018 | 11803 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4031 OB 204. | | 222,24 |
| | | | MOVIMENTO 236-4 | | |
| 09/11/2018 | 11803 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 4031 do empenho 648. | 222,24 | |
| | | | DIRETORIA DE IMPRENSA OFICIAL E EDITORA DE SC | | |
| 09/11/2018 | 11803 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4031 do empenho 648. | 222,24 | |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 09/11/2018 | 11803 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4031 do empenho 648. | | 222,24 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 09/11/2018 | 11803 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4031 OB 204. | 222,24 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 09/11/2018 | 11803 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4031 OB 204. | | 222,24 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 09/11/2018 | 11804 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4032 OB 205. | | 491,62 |
| | | | MOVIMENTO 236-4 | | |
| 09/11/2018 | 11804 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | WILSON Pagamento da O.P. 4032 do empenho 439. | 491,62 | |
| | | | ZILIO | | |
| 09/11/2018 | 11804 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4032 do empenho 439. | 491,62 | |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 09/11/2018 | 11804 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4032 do empenho 439. | | 491,62 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 09/11/2018 | 11804 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4032 OB 205. | 491,62 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 4.033.443,06 | 4.032.951,44 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 94

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 4.033.443,06 | 4.032.951,44 |
| 09/11/2018 | 11804 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4032 OB 205. | | 491,62 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11805 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4033 OB 205. | | 165,38 |
| 09/11/2018 | 11805 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 4033 do empenho 444. | 165,38 | |
| 09/11/2018 | 11805 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4033 do empenho 444. | 165,38 | |
| 09/11/2018 | 11805 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4033 do empenho 444. | | 165,38 |
| 09/11/2018 | 11805 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4033 OB 205. | 165,38 | |
| 09/11/2018 | 11805 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4033 OB 205. | | 165,38 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11806 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4034 OB 205. | | 261,90 |
| 09/11/2018 | 11806 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 4034 do empenho 445. | 261,90 | |
| 09/11/2018 | 11806 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4034 do empenho 445. | 261,90 | |
| 09/11/2018 | 11806 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4034 do empenho 445. | | 261,90 |
| 09/11/2018 | 11806 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4034 OB 205. | 261,90 | |
| 09/11/2018 | 11806 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4034 OB 205. | | 261,90 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11807 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4035 OB 205. | | 344,59 |
| 09/11/2018 | 11807 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 4035 do empenho 448. | 344,59 | |
| 09/11/2018 | 11807 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4035 do empenho 448. | 344,59 | |
| 09/11/2018 | 11807 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4035 do empenho 448. | | 344,59 |
| 09/11/2018 | 11807 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4035 OB 205. | 344,59 | |
| 09/11/2018 | 11807 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4035 OB 205. | | 344,59 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11808 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9 | Pagamento do(a) O.P. 4036 OB 200. | | 2.514,16 |
| 09/11/2018 | 11808 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 4036 do empenho 1723. | 2.514,16 | |
| 09/11/2018 | 11808 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4036 do empenho 1723. | 2.514,16 | |
| 09/11/2018 | 11808 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4036 do empenho 1723. | | 2.514,16 |
| 09/11/2018 | 11808 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4036 OB 200. | 2.514,16 | |
| 09/11/2018 | 11808 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4036 OB 200. | | 2.514,16 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11809 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4037 OB 205. | | 3.136,43 |
| 09/11/2018 | 11809 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 4037 do empenho 1442. | 3.136,43 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 4.046.437,58 | 4.046.437,58 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 95

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 4.046.437,58 | 4.046.437,58 |
| 09/11/2018 | 11809 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4037 do empenho 1442. | 3.136,43 | |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 09/11/2018 | 11809 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4037 do empenho 1442. | | 3.136,43 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 09/11/2018 | 11809 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4037 OB 205. | 3.136,43 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 09/11/2018 | 11809 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4037 OB 205. | | 3.136,43 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 09/11/2018 | 11810 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4038 OB 205. | | 5.622,10 |
| | | | MOVIMENTO 236-4 | | |
| 09/11/2018 | 11810 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | WILSON Pagamento da O.P. 4038 do empenho 1442. | 5.622,10 | |
| | | | ZILIO | | |
| 09/11/2018 | 11810 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4038 do empenho 1442. | 5.622,10 | |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 09/11/2018 | 11810 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4038 do empenho 1442. | | 5.622,10 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 09/11/2018 | 11810 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4038 OB 205. | 5.622,10 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 09/11/2018 | 11810 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4038 OB 205. | | 5.622,10 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 09/11/2018 | 11811 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4039 OB 205. | | 3.075,27 |
| | | | MOVIMENTO 236-4 | | |
| 09/11/2018 | 11811 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 | Pagamento da O.P. 4039 do empenho 436. | 3.075,27 | |
| | | | ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | | |
| 09/11/2018 | 11811 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4039 do empenho 436. | 3.075,27 | |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 09/11/2018 | 11811 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4039 do empenho 436. | | 3.075,27 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 09/11/2018 | 11811 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4039 OB 205. | 3.075,27 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 09/11/2018 | 11811 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4039 OB 205. | | 3.075,27 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 09/11/2018 | 11812 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4040 OB 205. | | 1.713,56 |
| | | | MOVIMENTO 236-4 | | |
| 09/11/2018 | 11812 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 | Pagamento da O.P. 4040 do empenho 1502. | 1.713,56 | |
| | | | ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | | |
| 09/11/2018 | 11812 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4040 do empenho 1502. | 1.713,56 | |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 09/11/2018 | 11812 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4040 do empenho 1502. | | 1.713,56 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 09/11/2018 | 11812 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4040 OB 205. | 1.713,56 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 09/11/2018 | 11812 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4040 OB 205. | | 1.713,56 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 09/11/2018 | 11813 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4041 OB 205. | | 4.406,64 |
| | | | MOVIMENTO 236-4 | | |
| 09/11/2018 | 11813 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 | Pagamento da O.P. 4041 do empenho 1501. | 4.406,64 | |
| | | | ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | | |
| 09/11/2018 | 11813 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4041 do empenho 1501. | 4.406,64 | |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 09/11/2018 | 11813 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4041 do empenho 1501. | | 4.406,64 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 4.092.756,51 | 4.092.756,51 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 96

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 4.092.756,51 | 4.092.756,51 |
| 09/11/2018 | 11813 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4041 OB 205. | 4.406,64 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11813 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4041 OB 205. | | 4.406,64 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11814 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 4042 OB 205. | | 963,04 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/11/2018 | 11814 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TIAGO | Pagamento da O.P. 4042 do empenho 2009. | 963,04 | |
| | | FERRI 05868282906 | | | |
| 09/11/2018 | 11814 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4042 do empenho 2009. | 963,04 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/11/2018 | 11814 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4042 do empenho 2009. | | 963,04 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/11/2018 | 11814 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4042 OB 205. | 963,04 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11814 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4042 OB 205. | | 963,04 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11815 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 4043 OB 203. | | 192,60 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/11/2018 | 11815 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS | Pagamento da O.P. 4043 do empenho 1640. | 192,60 | |
| | | RECOLHIMENTO NORMAL | | | |
| 09/11/2018 | 11815 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4043 do empenho 1640. | 192,60 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/11/2018 | 11815 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4043 do empenho 1640. | | 192,60 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/11/2018 | 11815 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4043 OB 203. | 192,60 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11815 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4043 OB 203. | | 192,60 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11816 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 4044 OB 205. | | 116,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/11/2018 | 11816 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LETICIA | Pagamento da O.P. 4044 do empenho 401. | 116,00 | |
| | | TURMINA PATINHO | | | |
| 09/11/2018 | 11816 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4044 do empenho 401. | 116,00 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/11/2018 | 11816 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4044 do empenho 401. | | 116,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/11/2018 | 11816 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4044 OB 205. | 116,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11816 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4044 OB 205. | | 116,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11817 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 4045 OB 205. | | 1.190,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/11/2018 | 11817 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LETICIA | Pagamento da O.P. 4045 do empenho 403. | 1.190,00 | |
| | | PARIS | | | |
| 09/11/2018 | 11817 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4045 do empenho 403. | 1.190,00 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/11/2018 | 11817 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4045 do empenho 403. | | 1.190,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/11/2018 | 11817 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4045 OB 205. | 1.190,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11817 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4045 OB 205. | | 1.190,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11818 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 4046 OB 205. | | 392,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 4.104.548,07 | 4.104.940,07 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 97

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 4.104.548,07 | 4.104.940,07 |
| 09/11/2018 | 11818 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ALAN WILLIAN SAVIO | Pagamento da O.P. 4046 do empenho 402. | 392,00 | |
| 09/11/2018 | 11818 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4046 do empenho 402. | 392,00 | |
| 09/11/2018 | 11818 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4046 do empenho 402. | | 392,00 |
| 09/11/2018 | 11818 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4046 OB 205. | 392,00 | |
| 09/11/2018 | 11818 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4046 OB 205. | | 392,00 |
| 09/11/2018 | 11819 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4047 OB 205. | | 1.280,00 |
| 09/11/2018 | 11819 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 JOAO PAULO PARISOTTO | Pagamento da O.P. 4047 do empenho 404. | 1.280,00 | |
| 09/11/2018 | 11819 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4047 do empenho 404. | 1.280,00 | |
| 09/11/2018 | 11819 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4047 do empenho 404. | | 1.280,00 |
| 09/11/2018 | 11819 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4047 OB 205. | 1.280,00 | |
| 09/11/2018 | 11819 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4047 OB 205. | | 1.280,00 |
| 09/11/2018 | 11820 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4048 OB 204. | | 5.905,16 |
| 09/11/2018 | 11820 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA | Pagamento da O.P. 4048 do empenho 2037. | 5.905,16 | |
| 09/11/2018 | 11820 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4048 do empenho 2037. | 5.905,16 | |
| 09/11/2018 | 11820 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4048 do empenho 2037. | | 5.905,16 |
| 09/11/2018 | 11820 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4048 OB 204. | 5.905,16 | |
| 09/11/2018 | 11820 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4048 OB 204. | | 5.905,16 |
| 09/11/2018 | 11821 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4050 OB 205. | | 1.273,30 |
| 09/11/2018 | 11821 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME | Pagamento da O.P. 4050 do empenho 2030. | 1.273,30 | |
| 09/11/2018 | 11821 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4050 do empenho 2030. | 1.273,30 | |
| 09/11/2018 | 11821 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4050 do empenho 2030. | | 1.273,30 |
| 09/11/2018 | 11821 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4050 OB 205. | 1.273,30 | |
| 09/11/2018 | 11821 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4050 OB 205. | | 1.273,30 |
| 09/11/2018 | 11822 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4052 OB 205. | | 196,29 |
| 09/11/2018 | 11822 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 F MARTINI EIRELI - ME | Pagamento da O.P. 4052 do empenho 2002. | 196,29 | |
| 09/11/2018 | 11822 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4052 do empenho 2002. | 196,29 | |
| 09/11/2018 | 11822 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4052 do empenho 2002. | | 196,29 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 4.131.492,03 | 4.131.492,03 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 98

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 4.131.492,03 | 4.131.492,03 |
| 09/11/2018 | 11822 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4052 OB 205. | 196,29 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11822 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4052 OB 205. | | 196,29 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11823 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4054 OB 205. | | 4.206,16 |
| 09/11/2018 | 11823 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Pagamento da O.P. 4054 do empenho 1839. | 4.206,16 | |
| 09/11/2018 | 11823 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4054 do empenho 1839. | 4.206,16 | |
| 09/11/2018 | 11823 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4054 do empenho 1839. | | 4.206,16 |
| 09/11/2018 | 11823 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4054 OB 205. | 4.206,16 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11823 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4054 OB 205. | | 4.206,16 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11824 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4055 OB 205. | | 300,00 |
| 09/11/2018 | 11824 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SERGIO VERONEZ 66078679953 | Pagamento da O.P. 4055 do empenho 1860. | 300,00 | |
| 09/11/2018 | 11824 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4055 do empenho 1860. | 300,00 | |
| 09/11/2018 | 11824 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4055 do empenho 1860. | | 300,00 |
| 09/11/2018 | 11824 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4055 OB 205. | 300,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11824 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4055 OB 205. | | 300,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11825 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4059 OB 205. | | 250,00 |
| 09/11/2018 | 11825 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ROSE ESTER MIGLIORETTO | Pagamento da O.P. 4059 do empenho 2057. | 250,00 | |
| 09/11/2018 | 11825 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4059 do empenho 2057. | 250,00 | |
| 09/11/2018 | 11825 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4059 do empenho 2057. | | 250,00 |
| 09/11/2018 | 11825 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4059 OB 205. | 250,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11825 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4059 OB 205. | | 250,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2018 | 11826 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4060 OB 205. | | 250,00 |
| 09/11/2018 | 11826 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANDREIA MARIA SPRICIGO LEVINSKI | Pagamento da O.P. 4060 do empenho 2056. | 250,00 | |
| 09/11/2018 | 11826 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4060 do empenho 2056. | 250,00 | |
| 09/11/2018 | 11826 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4060 do empenho 2056. | | 250,00 |
| 09/11/2018 | 11826 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4060 OB 205. | 250,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2018 | 11826 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4060 OB 205. | | 250,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 4.146.706,80 | 4.146.706,80 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 99

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 4.146.706,80 | 4.146.706,80 |
| 09/11/2018 | 11827 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4067 OB 204. | | 131,46 |
| 09/11/2018 | 11827 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC | Pagamento da O.P. 4067 do empenho 1945. | 131,46 | |
| 09/11/2018 | 11827 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4067 do empenho 1945. | 131,46 | |
| 09/11/2018 | 11827 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4067 do empenho 1945. | | 131,46 |
| 09/11/2018 | 11827 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4067 OB 204. | 131,46 | |
| 09/11/2018 | 11827 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4067 OB 204. | | 131,46 |
| 09/11/2018 | 11828 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4068 OB 205. | | 1.340,00 |
| 09/11/2018 | 11828 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ALDERICO KLEIMPAUL | Pagamento da O.P. 4068 do empenho 1883. | 1.340,00 | |
| 09/11/2018 | 11828 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4068 do empenho 1883. | 1.340,00 | |
| 09/11/2018 | 11828 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4068 do empenho 1883. | | 1.340,00 |
| 09/11/2018 | 11828 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4068 OB 205. | 1.340,00 | |
| 09/11/2018 | 11828 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4068 OB 205. | | 1.340,00 |
| 09/11/2018 | 11829 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Pagamento do(a) O.P. 4069 . | | 3.425,17 |
| 09/11/2018 | 11829 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA | Pagamento da O.P. 4069 do empenho 10. | 3.425,17 | |
| 09/11/2018 | 11829 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4069 do empenho 10. | 3.425,17 | |
| 09/11/2018 | 11829 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4069 do empenho 10. | | 3.425,17 |
| 09/11/2018 | 11829 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4069 . | 3.425,17 | |
| 09/11/2018 | 11829 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4069 . | | 3.425,17 |
| 09/11/2018 | 11830 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X | Pagamento do(a) O.P. 4070 . | | 3,46 |
| 09/11/2018 | 11830 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA | Pagamento da O.P. 4070 do empenho 10. | 3,46 | |
| 09/11/2018 | 11830 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4070 do empenho 10. | 3,46 | |
| 09/11/2018 | 11830 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4070 do empenho 10. | | 3,46 |
| 09/11/2018 | 11830 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4070 . | 3,46 | |
| 09/11/2018 | 11830 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4070 . | | 3,46 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 3.140.296,07 | 3.140.296,07 |
| 10/11/2018 | 11831 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Liquidação 3782 do empenho 2014. | | 1.813,50 |
| 10/11/2018 | 11831 | 3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Liquidação 3782 do empenho 2014. | 1.813,50 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 4.163.220,57 | 4.163.220,57 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 100

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 4.163.220,57 | 4.163.220,57 |
| 10/11/2018 | 11831 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3782 do empenho 2014. | 1.813,50 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 10/11/2018 | 11831 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3782 do empenho 2014. | | 1.813,50 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 10/11/2018 | 11831 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3782 do empenho 2014. | 1.813,50 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 10/11/2018 | 11831 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3782 do empenho 2014. | | 1.813,50 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 10/11/2018 | 11832 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | E. C. T. Liquidação 3788 do empenho 873. | | 107,98 |
| 10/11/2018 | 11832 | 3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 | Liquidação 3788 do empenho 873. | 107,98 | |
| | | | COMUNICAÇÃO | | |
| 10/11/2018 | 11832 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3788 do empenho 873. | 107,98 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 10/11/2018 | 11832 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3788 do empenho 873. | | 107,98 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 10/11/2018 | 11832 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 | E. C. T. Execução contratual do contrato 3788 (número 873) - . | 107,98 | |
| 10/11/2018 | 11832 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 | E. C. T. Execução contratual do contrato 3788 (número 873) - . | | 107,98 |
| 10/11/2018 | 11832 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3788 do empenho 873. | 107,98 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 10/11/2018 | 11832 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3788 do empenho 873. | | 107,98 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| | | | TOTAL DO DIA: | 5.872,42 | 5.872,42 |
| 12/11/2018 | 11833 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenho 2065 da despesa orçamentária 93. | 1.313,47 | |
| | | | DISPONÍVEL | | |
| 12/11/2018 | 11833 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenho 2065 da despesa orçamentária 93. | | 1.313,47 |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 12/11/2018 | 11833 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2065 da despesa orçamentária 93. | 1.313,47 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 12/11/2018 | 11833 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2065 da despesa orçamentária 93. | | 1.313,47 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 12/11/2018 | 11834 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenho 2066 da despesa orçamentária 128. | 3.172,04 | |
| | | | DISPONÍVEL | | |
| 12/11/2018 | 11834 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenho 2066 da despesa orçamentária 128. | | 3.172,04 |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 12/11/2018 | 11834 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2066 da despesa orçamentária 128. | 3.172,04 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 12/11/2018 | 11834 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2066 da despesa orçamentária 128. | | 3.172,04 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 12/11/2018 | 11835 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenho 2067 da despesa orçamentária 130. | 54.000,00 | |
| | | | DISPONÍVEL | | |
| 12/11/2018 | 11835 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenho 2067 da despesa orçamentária 130. | | 54.000,00 |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 12/11/2018 | 11835 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2067 da despesa orçamentária 130. | 54.000,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 12/11/2018 | 11835 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2067 da despesa orçamentária 130. | | 54.000,00 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 12/11/2018 | 11836 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenho 2068 da despesa orçamentária 7. | 250,00 | |
| | | | DISPONÍVEL | | |
| 12/11/2018 | 11836 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenho 2068 da despesa orçamentária 7. | | 250,00 |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 4.284.500,51 | 4.284.500,51 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 101

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 4.284.500,51 | 4.284.500,51 |
| 12/11/2018 | 11836 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2068 da despesa orçamentária 7. | 250,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/11/2018 | 11836 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2068 da despesa orçamentária 7. | | 250,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 12/11/2018 | 11837 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2069 da despesa orçamentária 7. | 400,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 12/11/2018 | 11837 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2069 da despesa orçamentária 7. | | 400,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 12/11/2018 | 11837 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2069 da despesa orçamentária 7. | 400,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/11/2018 | 11837 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2069 da despesa orçamentária 7. | | 400,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 12/11/2018 | 11838 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2070 da despesa orçamentária 120. | 771,50 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 12/11/2018 | 11838 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2070 da despesa orçamentária 120. | | 771,50 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 12/11/2018 | 11838 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2070 da despesa orçamentária 120. | 771,50 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/11/2018 | 11838 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2070 da despesa orçamentária 120. | | 771,50 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 12/11/2018 | 11839 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2071 da despesa orçamentária 22. | 583,60 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 12/11/2018 | 11839 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2071 da despesa orçamentária 22. | | 583,60 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 12/11/2018 | 11839 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2071 da despesa orçamentária 22. | 583,60 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/11/2018 | 11839 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2071 da despesa orçamentária 22. | | 583,60 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 12/11/2018 | 11840 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2072 da despesa orçamentária 22. | 130,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 12/11/2018 | 11840 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2072 da despesa orçamentária 22. | | 130,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 12/11/2018 | 11840 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2072 da despesa orçamentária 22. | 130,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/11/2018 | 11840 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2072 da despesa orçamentária 22. | | 130,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 12/11/2018 | 11841 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2073 da despesa orçamentária 116. | 519,20 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 12/11/2018 | 11841 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2073 da despesa orçamentária 116. | | 519,20 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 12/11/2018 | 11841 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2073 da despesa orçamentária 116. | 519,20 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/11/2018 | 11841 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2073 da despesa orçamentária 116. | | 519,20 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 12/11/2018 | 11842 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | E. C. T. Liquidação 3789 do empenho 2069. | | 178,39 |
| 12/11/2018 | 11842 | 3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 | Liquidação 3789 do empenho 2069. | 178,39 | |
| | | COMUNICAÇÃO | | | |
| 12/11/2018 | 11842 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3789 do empenho 2069. | 178,39 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 4.289.915,89 | 4.289.737,50 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 102

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 4.289.915,89 | 4.289.737,50 |
| 12/11/2018 | 11842 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3789 do empenho 2069. | | 178,39 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 12/11/2018 | 11842 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 | E. C. T. Execução contratual do contrato 3789 (núm. 2069) - . | 178,39 | |
| 12/11/2018 | 11842 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 | E. C. T. Execução contratual do contrato 3789 (núm. 2069) - . | | 178,39 |
| 12/11/2018 | 11842 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3789 do empenho 2069. | 178,39 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 12/11/2018 | 11842 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3789 do empenho 2069. | | 178,39 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 12/11/2018 | 11843 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 | Liquidação 3794 do empenho 1941. | 1.128,50 | |
| | | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | | |
| 12/11/2018 | 11843 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 | Liquidação 3794 do empenho 1941. | | 1.128,50 |
| | | | ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | | |
| 12/11/2018 | 11843 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3794 do empenho 1941. | 1.128,50 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 12/11/2018 | 11843 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3794 do empenho 1941. | | 1.128,50 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 12/11/2018 | 11843 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3794 do empenho 1941. | 1.128,50 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 12/11/2018 | 11843 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3794 do empenho 1941. | | 1.128,50 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 12/11/2018 | 11844 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 | Liquidação 3795 do empenho 2018. | 314,00 | |
| | | | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | |
| 12/11/2018 | 11844 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 | A.E.M. Liquidação 3795 do empenho 2018. | | 314,00 |
| | | | OESTE COMERCIAL EIRELI - ME | | |
| 12/11/2018 | 11844 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3795 do empenho 2018. | 314,00 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 12/11/2018 | 11844 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3795 do empenho 2018. | | 314,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 12/11/2018 | 11844 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3795 do empenho 2018. | 314,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 12/11/2018 | 11844 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3795 do empenho 2018. | | 314,00 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 12/11/2018 | 11845 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 | Liquidação 3797 do empenho 2066. | 3.172,04 | |
| | | | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | |
| 12/11/2018 | 11845 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 3797 do empenho 2066. | | 3.172,04 |
| | | | COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO | | |
| 12/11/2018 | 11845 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3797 do empenho 2066. | 3.172,04 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 12/11/2018 | 11845 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3797 do empenho 2066. | | 3.172,04 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 12/11/2018 | 11845 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 | Execução contratual do contrato 3797 (núm. 2066) - . | 3.172,04 | |
| | | | COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO | | |
| 12/11/2018 | 11845 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 | Execução contratual do contrato 3797 (núm. 2066) - . | | 3.172,04 |
| | | | COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO | | |
| 12/11/2018 | 11845 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3797 do empenho 2066. | 3.172,04 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 12/11/2018 | 11845 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3797 do empenho 2066. | | 3.172,04 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 12/11/2018 | 11846 | 1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 | Liquidação 3835 do empenho 2073. | 519,20 | |
| | | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 4.307.807,53 | 4.307.288,33 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 103

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 4.307.807,53 | 4.307.288,33 |
| 12/11/2018 | 11846 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MARIETA MARTA HANS - ME | Liquidação 3835 do empenho 2073. | | 519,20 |
| 12/11/2018 | 11846 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3835 do empenho 2073. | 519,20 | |
| 12/11/2018 | 11846 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3835 do empenho 2073. | | 519,20 |
| 12/11/2018 | 11846 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3835 do empenho 2073. | 519,20 | |
| 12/11/2018 | 11846 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3835 do empenho 2073. | | 519,20 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 141.566,44 | 141.566,44 |
| 13/11/2018 | 11847 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 24. | 26.100,00 | |
| 13/11/2018 | 11847 | 5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 24. | 26.100,00 | |
| 13/11/2018 | 11847 | 5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 24. | | 26.100,00 |
| 13/11/2018 | 11847 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 24. | | 26.100,00 |
| 13/11/2018 | 11848 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2074 da despesa orçamentária 116. | 500,00 | |
| 13/11/2018 | 11848 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2074 da despesa orçamentária 116. | | 500,00 |
| 13/11/2018 | 11848 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2074 da despesa orçamentária 116. | 500,00 | |
| 13/11/2018 | 11848 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2074 da despesa orçamentária 116. | | 500,00 |
| 13/11/2018 | 11849 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 3827 do empenho 439. | 496,20 | |
| 13/11/2018 | 11849 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Liquidação 3827 do empenho 439. | | 496,20 |
| 13/11/2018 | 11849 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3827 do empenho 439. | 496,20 | |
| 13/11/2018 | 11849 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3827 do empenho 439. | | 496,20 |
| 13/11/2018 | 11849 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3827 do empenho 439. | 496,20 | |
| 13/11/2018 | 11849 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3827 do empenho 439. | | 496,20 |
| 13/11/2018 | 11850 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 3828 do empenho 443. | 349,21 | |
| 13/11/2018 | 11850 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Liquidação 3828 do empenho 443. | | 349,21 |
| 13/11/2018 | 11850 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3828 do empenho 443. | 349,21 | |
| 13/11/2018 | 11850 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3828 do empenho 443. | | 349,21 |
| 13/11/2018 | 11850 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3828 do empenho 443. | 349,21 | |
| 13/11/2018 | 11850 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3828 do empenho 443. | | 349,21 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 4.364.582,16 | 4.364.582,16 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 104

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 4.364.582,16 | 4.364.582,16 |
| 13/11/2018 | 11851 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 3829 do empenho 444. | 353,75 | |
| 13/11/2018 | 11851 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Liquidação 3829 do empenho 444. | | 353,75 |
| 13/11/2018 | 11851 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3829 do empenho 444. | 353,75 | |
| 13/11/2018 | 11851 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3829 do empenho 444. | | 353,75 |
| 13/11/2018 | 11851 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3829 do empenho 444. | 353,75 | |
| 13/11/2018 | 11851 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3829 do empenho 444. | | 353,75 |
| 13/11/2018 | 11852 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 3830 do empenho 445. | 537,49 | |
| 13/11/2018 | 11852 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Liquidação 3830 do empenho 445. | | 537,49 |
| 13/11/2018 | 11852 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3830 do empenho 445. | 537,49 | |
| 13/11/2018 | 11852 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3830 do empenho 445. | | 537,49 |
| 13/11/2018 | 11852 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3830 do empenho 445. | 537,49 | |
| 13/11/2018 | 11852 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3830 do empenho 445. | | 537,49 |
| 13/11/2018 | 11853 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 3831 do empenho 448. | 500,78 | |
| 13/11/2018 | 11853 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Liquidação 3831 do empenho 448. | | 500,78 |
| 13/11/2018 | 11853 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3831 do empenho 448. | 500,78 | |
| 13/11/2018 | 11853 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3831 do empenho 448. | | 500,78 |
| 13/11/2018 | 11853 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3831 do empenho 448. | 500,78 | |
| 13/11/2018 | 11853 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3831 do empenho 448. | | 500,78 |
| 13/11/2018 | 11854 | 1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000 EDIFÍCIOS | Liquidação 3898 do empenho 105. | 75.235,88 | |
| 13/11/2018 | 11854 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 AGROAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AVIC | Liquidação 3898 do empenho 105. | | 75.235,88 |
| 13/11/2018 | 11854 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3898 do empenho 105. | 75.235,88 | |
| 13/11/2018 | 11854 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3898 do empenho 105. | | 75.235,88 |
| 13/11/2018 | 11854 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 AGROAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AVIC | Execução contratual do contrato 3898 (núm. 105) - . | 75.235,88 | |
| 13/11/2018 | 11854 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 AGROAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AVIC | Execução contratual do contrato 3898 (núm. 105) - . | | 75.235,88 |
| 13/11/2018 | 11854 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3898 do empenho 105. | 75.235,88 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 4.669.701,74 | 4.594.465,86 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 105

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 4.669.701,74 | 4.594.465,86 |
| 13/11/2018 | 11854 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3898 do empenho 105. | | 75.235,88 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 13/11/2018 | 11855 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 | Liquidação 3899 do empenho 1944. | 1.614,75 | |
| | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | | | |
| 13/11/2018 | 11855 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 | Liquidação 3899 do empenho 1944. | | 1.614,75 |
| | | ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA - ME | | | |
| 13/11/2018 | 11855 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3899 do empenho 1944. | 1.614,75 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 13/11/2018 | 11855 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 3899 do empenho 1944. | | 1.614,75 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 13/11/2018 | 11855 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3899 do empenho 1944. | 1.614,75 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 13/11/2018 | 11855 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3899 do empenho 1944. | | 1.614,75 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 13/11/2018 | 11856 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 | Liquidação 4194 do empenho 2060. | | 3.500,00 |
| | | CASA DOS RADIADORES SABBI LTDA | | | |
| 13/11/2018 | 11856 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 | Liquidação 4194 do empenho 2060. | 3.500,00 | |
| | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | |
| 13/11/2018 | 11856 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4194 do empenho 2060. | 3.500,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 13/11/2018 | 11856 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 4194 do empenho 2060. | | 3.500,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 13/11/2018 | 11856 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4194 do empenho 2060. | 3.500,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 13/11/2018 | 11856 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4194 do empenho 2060. | | 3.500,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| | | | TOTAL DO DIA: | 376.200,06 | 376.200,06 |
| 14/11/2018 | 11857 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2075 da despesa orçamentária 93. | 1.250,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 14/11/2018 | 11857 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2075 da despesa orçamentária 93. | | 1.250,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 14/11/2018 | 11857 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2075 da despesa orçamentária 93. | 1.250,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 14/11/2018 | 11857 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2075 da despesa orçamentária 93. | | 1.250,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 14/11/2018 | 11858 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2076 da despesa orçamentária 52. | 1.412,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 14/11/2018 | 11858 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2076 da despesa orçamentária 52. | | 1.412,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 14/11/2018 | 11858 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2076 da despesa orçamentária 52. | 1.412,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 14/11/2018 | 11858 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2076 da despesa orçamentária 52. | | 1.412,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 14/11/2018 | 11859 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2077 da despesa orçamentária 93. | 8.546,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 14/11/2018 | 11859 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2077 da despesa orçamentária 93. | | 8.546,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 14/11/2018 | 11859 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2077 da despesa orçamentária 93. | 8.546,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 4.707.461,99 | 4.698.915,99 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 4.707.461,99 | 4.698.915,99 |
| 14/11/2018 | 11859 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2077 da despesa orçamentária 93. | | 8.546,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 14/11/2018 | 11860 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2078 da despesa orçamentária 27. | 945,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 14/11/2018 | 11860 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2078 da despesa orçamentária 27. | | 945,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 14/11/2018 | 11860 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2078 da despesa orçamentária 27. | 945,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 14/11/2018 | 11860 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2078 da despesa orçamentária 27. | | 945,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 14/11/2018 | 11861 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2079 da despesa orçamentária 93. | 369,90 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 14/11/2018 | 11861 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2079 da despesa orçamentária 93. | | 369,90 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 14/11/2018 | 11861 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2079 da despesa orçamentária 93. | 369,90 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 14/11/2018 | 11861 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2079 da despesa orçamentária 93. | | 369,90 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 14/11/2018 | 11862 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2080 da despesa orçamentária 93. | 2.574,80 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 14/11/2018 | 11862 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2080 da despesa orçamentária 93. | | 2.574,80 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 14/11/2018 | 11862 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2080 da despesa orçamentária 93. | 2.574,80 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 14/11/2018 | 11862 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2080 da despesa orçamentária 93. | | 2.574,80 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 14/11/2018 | 11863 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Anulação 80 do empenho 2019 da despesa orçamentária 128. | | 0,01 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 14/11/2018 | 11863 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Anulação 80 do empenho 2019 da despesa orçamentária 128. | 0,01 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 14/11/2018 | 11863 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Anulação 80 do empenho 2019 da despesa orçamentária 128. | | 0,01 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 14/11/2018 | 11863 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Anulação 80 do empenho 2019 da despesa orçamentária 128. | 0,01 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 14/11/2018 | 11864 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 | Liquidação 3792 do empenho 2044. | 638,10 | |
| | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | | | |
| 14/11/2018 | 11864 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 3792 do empenho 2044. | | 638,10 |
| | | SCS COMERCIO LTDA - ME | | | |
| 14/11/2018 | 11864 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3792 do empenho 2044. | 638,10 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 14/11/2018 | 11864 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 3792 do empenho 2044. | | 638,10 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 14/11/2018 | 11864 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3792 do empenho 2044. | 638,10 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 14/11/2018 | 11864 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3792 do empenho 2044. | | 638,10 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 14/11/2018 | 11865 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 | Liquidação 3793 do empenho 2019. | 876,00 | |
| | | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | |
| 14/11/2018 | 11865 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 3793 do empenho 2019. | | 876,00 |
| | | SCS COMERCIO LTDA - ME | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 4.718.031,71 | 4.718.031,71 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 107

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 4.718.031,71 | 4.718.031,71 |
| 14/11/2018 | 11865 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3793 do empenho 2019. | 876,00 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 14/11/2018 | 11865 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3793 do empenho 2019. | | 876,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 14/11/2018 | 11865 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3793 do empenho 2019. | 876,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 14/11/2018 | 11865 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3793 do empenho 2019. | | 876,00 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 14/11/2018 | 11866 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 | Liquidação 3836 do empenho 2071. | | 583,60 |
| | | | EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964 | | |
| 14/11/2018 | 11866 | 3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 | Liquidação 3836 do empenho 2071. | 583,60 | |
| | | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | |
| 14/11/2018 | 11866 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3836 do empenho 2071. | 583,60 | |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 14/11/2018 | 11866 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 3836 do empenho 2071. | | 583,60 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 14/11/2018 | 11866 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3836 do empenho 2071. | 583,60 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 14/11/2018 | 11866 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3836 do empenho 2071. | | 583,60 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 14/11/2018 | 11867 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 | Liquidação 3889 do empenho 2070. | | 771,50 |
| | | | EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964 | | |
| 14/11/2018 | 11867 | 3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 | Liquidação 3889 do empenho 2070. | 771,50 | |
| | | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | |
| 14/11/2018 | 11867 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3889 do empenho 2070. | 771,50 | |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 14/11/2018 | 11867 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 3889 do empenho 2070. | | 771,50 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 14/11/2018 | 11867 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3889 do empenho 2070. | 771,50 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 14/11/2018 | 11867 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3889 do empenho 2070. | | 771,50 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 14/11/2018 | 11868 | 1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000 | Liquidação 3905 do empenho 105. | 22.534,07 | |
| | | | EDIFÍCIOS | | |
| 14/11/2018 | 11868 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3905 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 676,02 | |
| | | | AGROAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AVIC | | |
| 14/11/2018 | 11868 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 | Liquidação 3905 do empenho 105. | | 22.534,07 |
| | | | AGROAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AVIC | | |
| 14/11/2018 | 11868 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3905 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 676,02 |
| | | | ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | | |
| 14/11/2018 | 11868 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3905 do empenho 105. | 22.534,07 | |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 14/11/2018 | 11868 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3905 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 676,02 | |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 14/11/2018 | 11868 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 3905 do empenho 105. | | 22.534,07 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 14/11/2018 | 11868 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3905 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 676,02 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 4.770.269,19 | 4.770.269,19 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 108

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 4.770.269,19 | 4.770.269,19 |
| 14/11/2018 | 11868 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 AGROAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AVIC | Execução contratual do contrato 3905 (núm. 105) - . | 22.534,07 | |
| 14/11/2018 | 11868 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 AGROAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AVIC | Execução contratual do contrato 3905 (núm. 105) - . | | 22.534,07 |
| 14/11/2018 | 11868 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3905 do empenho 105. | 22.534,07 | |
| 14/11/2018 | 11868 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3905 do empenho 105. | | 22.534,07 |
| 14/11/2018 | 11868 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3905 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 676,02 | |
| 14/11/2018 | 11868 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3905 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 676,02 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 130.967,36 | 130.967,36 |
| 16/11/2018 | 11869 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 PERAZOLI E VERONA LTDA | Liquidação 3806 do empenho 1521. | | 41,50 |
| 16/11/2018 | 11869 | 3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Liquidação 3806 do empenho 1521. | 41,50 | |
| 16/11/2018 | 11869 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3806 do empenho 1521. | 41,50 | |
| 16/11/2018 | 11869 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3806 do empenho 1521. | | 41,50 |
| 16/11/2018 | 11869 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3806 do empenho 1521. | 41,50 | |
| 16/11/2018 | 11869 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3806 do empenho 1521. | | 41,50 |
| 16/11/2018 | 11870 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA | Liquidação 3807 do empenho 1266. | | 5.083,00 |
| 16/11/2018 | 11870 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 3807 do empenho 1266. | 5.083,00 | |
| 16/11/2018 | 11870 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3807 do empenho 1266. | 5.083,00 | |
| 16/11/2018 | 11870 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3807 do empenho 1266. | | 5.083,00 |
| 16/11/2018 | 11870 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 BETHA SISTEMAS LTDA | Execução contratual do contrato 3807 (núm. 1266) - . | 5.083,00 | |
| 16/11/2018 | 11870 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 BETHA SISTEMAS LTDA | Execução contratual do contrato 3807 (núm. 1266) - . | | 5.083,00 |
| 16/11/2018 | 11870 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3807 do empenho 1266. | 5.083,00 | |
| 16/11/2018 | 11870 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3807 do empenho 1266. | | 5.083,00 |
| 16/11/2018 | 11871 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA | Liquidação 3808 do empenho 1267. | | 300,00 |
| 16/11/2018 | 11871 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 3808 do empenho 1267. | 300,00 | |
| 16/11/2018 | 11871 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3808 do empenho 1267. | 300,00 | |
| 16/11/2018 | 11871 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3808 do empenho 1267. | | 300,00 |
| 16/11/2018 | 11871 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 BETHA SISTEMAS LTDA | Execução contratual do contrato 3808 (núm. 1267) - . | 300,00 | |
| 16/11/2018 | 11871 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 BETHA SISTEMAS LTDA | Execução contratual do contrato 3808 (núm. 1267) - . | | 300,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 4.837.369,85 | 4.837.369,85 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 109

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 4.837.369,85 | 4.837.369,85 |
| 16/11/2018 | 11871 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3808 do empenho 1267. | 300,00 | |
| 16/11/2018 | 11871 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3808 do empenho 1267. | | 300,00 |
| 16/11/2018 | 11872 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | Liquidação 3822 do empenho 2052. | 507,30 | |
| 16/11/2018 | 11872 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Liquidação 3822 do empenho 2052. | | 507,30 |
| 16/11/2018 | 11872 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3822 do empenho 2052. | 507,30 | |
| 16/11/2018 | 11872 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3822 do empenho 2052. | | 507,30 |
| 16/11/2018 | 11872 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3822 do empenho 2052. | 507,30 | |
| 16/11/2018 | 11872 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3822 do empenho 2052. | | 507,30 |
| 16/11/2018 | 11873 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Liquidação 3823 do empenho 2051. | | 359,70 |
| 16/11/2018 | 11873 | 3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA | Liquidação 3823 do empenho 2051. | 359,70 | |
| 16/11/2018 | 11873 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3823 do empenho 2051. | 359,70 | |
| 16/11/2018 | 11873 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3823 do empenho 2051. | | 359,70 |
| 16/11/2018 | 11873 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3823 do empenho 2051. | 359,70 | |
| 16/11/2018 | 11873 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3823 do empenho 2051. | | 359,70 |
| 16/11/2018 | 11874 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 11 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1. | | 8.300,00 |
| 16/11/2018 | 11874 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA | Prestação de contas 11 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1. | 8.300,00 | |
| 16/11/2018 | 11875 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 22 do empenho 153 do ano de 2018 e ordem de pagamento 154. | | 1.106,00 |
| 16/11/2018 | 11875 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS | Prestação de contas 22 do empenho 153 do ano de 2018 e ordem de pagamento 154. | 1.106,00 | |
| | | | TOTAL DO DIA: | 33.663,50 | 33.663,50 |
| 17/11/2018 | 11876 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA | Liquidação 3825 do empenho 2013. | | 1.516,40 |
| 17/11/2018 | 11876 | 3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Liquidação 3825 do empenho 2013. | 1.516,40 | |
| 17/11/2018 | 11876 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3825 do empenho 2013. | 1.516,40 | |
| 17/11/2018 | 11876 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3825 do empenho 2013. | | 1.516,40 |
| 17/11/2018 | 11876 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3825 do empenho 2013. | 1.516,40 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 4.854.226,05 | 4.852.709,65 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 110

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 4.854.226,05 | 4.852.709,65 |
| 17/11/2018 | 11876 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3825 do empenho 2013. | | 1.516,40 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 4.549,20 | 4.549,20 |
| 19/11/2018 | 11877 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ON SERVIÇOS DE PROPAGANDA LTDA - ME | Liquidação 3790 do empenho 1886. | | 1.109,70 |
| 19/11/2018 | 11877 | 3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | Liquidação 3790 do empenho 1886. | 1.109,70 | |
| 19/11/2018 | 11877 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3790 do empenho 1886. | 1.109,70 | |
| 19/11/2018 | 11877 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3790 do empenho 1886. | | 1.109,70 |
| 19/11/2018 | 11877 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3790 do empenho 1886. | 1.109,70 | |
| 19/11/2018 | 11877 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3790 do empenho 1886. | | 1.109,70 |
| 19/11/2018 | 11878 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PASEP RECEITA FEDERAL | Liquidação 3796 do empenho 2068. | | 250,00 |
| 19/11/2018 | 11878 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 3796 do empenho 2068. | 250,00 | |
| 19/11/2018 | 11878 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3796 do empenho 2068. | 250,00 | |
| 19/11/2018 | 11878 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3796 do empenho 2068. | | 250,00 |
| 19/11/2018 | 11878 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3796 do empenho 2068. | 250,00 | |
| 19/11/2018 | 11878 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3796 do empenho 2068. | | 250,00 |
| 19/11/2018 | 11879 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 EXCLUSIVA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA ME | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3803 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 9,10 | |
| 19/11/2018 | 11879 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 EXCLUSIVA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA ME | Liquidação 3803 do empenho 2025. | | 455,00 |
| 19/11/2018 | 11879 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3803 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 9,10 |
| 19/11/2018 | 11879 | 3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | Liquidação 3803 do empenho 2025. | 455,00 | |
| 19/11/2018 | 11879 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3803 do empenho 2025. | 455,00 | |
| 19/11/2018 | 11879 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3803 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 9,10 | |
| 19/11/2018 | 11879 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3803 do empenho 2025. | | 455,00 |
| 19/11/2018 | 11879 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3803 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 9,10 |
| 19/11/2018 | 11879 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 EXCLUSIVA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA ME | Execução contratual do contrato 3803 (núm. 2025) - . | 455,00 | |
| 19/11/2018 | 11879 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 EXCLUSIVA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA ME | Execução contratual do contrato 3803 (núm. 2025) - . | | 455,00 |
| 19/11/2018 | 11879 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3803 do empenho 2025. | 455,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 4.860.143,35 | 4.859.688,35 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 111

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 4.860.143,35 | 4.859.688,35 |
| 19/11/2018 | 11879 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3803 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 9,10 | |
| 19/11/2018 | 11879 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3803 do empenho 2025. | | 455,00 |
| 19/11/2018 | 11879 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3803 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 9,10 |
| 19/11/2018 | 11880 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 EXCLUSIVA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA ME | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3804 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 15,60 | |
| 19/11/2018 | 11880 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 EXCLUSIVA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA ME | Liquidação 3804 do empenho 1901. | | 780,00 |
| 19/11/2018 | 11880 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3804 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 15,60 |
| 19/11/2018 | 11880 | 3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | Liquidação 3804 do empenho 1901. | 780,00 | |
| 19/11/2018 | 11880 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3804 do empenho 1901. | 780,00 | |
| 19/11/2018 | 11880 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3804 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 15,60 | |
| 19/11/2018 | 11880 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3804 do empenho 1901. | | 780,00 |
| 19/11/2018 | 11880 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3804 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 15,60 |
| 19/11/2018 | 11880 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 EXCLUSIVA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA ME | Execução contratual do contrato 3804 (núm. 1901) - . | 780,00 | |
| 19/11/2018 | 11880 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 EXCLUSIVA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA ME | Execução contratual do contrato 3804 (núm. 1901) - . | | 780,00 |
| 19/11/2018 | 11880 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3804 do empenho 1901. | 780,00 | |
| 19/11/2018 | 11880 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3804 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 15,60 | |
| 19/11/2018 | 11880 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3804 do empenho 1901. | | 780,00 |
| 19/11/2018 | 11880 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3804 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 15,60 |
| 19/11/2018 | 11881 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES | Liquidação 3805 do empenho 2065. | 1.313,47 | |
| 19/11/2018 | 11881 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MARTINELLI MADEIRAS EIRELI | Liquidação 3805 do empenho 2065. | | 1.313,47 |
| 19/11/2018 | 11881 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3805 do empenho 2065. | 1.313,47 | |
| 19/11/2018 | 11881 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3805 do empenho 2065. | | 1.313,47 |
| 19/11/2018 | 11881 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3805 do empenho 2065. | 1.313,47 | |
| 19/11/2018 | 11881 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3805 do empenho 2065. | | 1.313,47 |
| 19/11/2018 | 11882 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 PINGOARTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA | Liquidação 3809 do empenho 1946. | | 360,00 |
| 19/11/2018 | 11882 | 3.9.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 3809 do empenho 1946. | 360,00 | |
| 19/11/2018 | 11882 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3809 do empenho 1946. | 360,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 4.867.979,66 | 4.867.619,66 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 112

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 4.867.979,66 | 4.867.619,66 |
| 19/11/2018 | 11882 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3809 do empenho 1946. | | 360,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 19/11/2018 | 11882 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3809 do empenho 1946. | 360,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 19/11/2018 | 11882 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3809 do empenho 1946. | | 360,00 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 19/11/2018 | 11883 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 | CENTRO OESTE COMERCIO E INSTALACAO DE MATERIAIS EL | | 378,00 |
| 19/11/2018 | 11883 | 3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 | Liquidação 3810 do empenho 2054. | 378,00 | |
| | | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | |
| 19/11/2018 | 11883 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3810 do empenho 2054. | 378,00 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 19/11/2018 | 11883 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3810 do empenho 2054. | | 378,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 19/11/2018 | 11883 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3810 do empenho 2054. | 378,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 19/11/2018 | 11883 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3810 do empenho 2054. | | 378,00 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 19/11/2018 | 11884 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 | TREVISO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME | | 35,00 |
| 19/11/2018 | 11884 | 3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 | Liquidação 3819 do empenho 2021. | 35,00 | |
| | | | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | |
| 19/11/2018 | 11884 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3819 do empenho 2021. | 35,00 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 19/11/2018 | 11884 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3819 do empenho 2021. | | 35,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 19/11/2018 | 11884 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3819 do empenho 2021. | 35,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 19/11/2018 | 11884 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3819 do empenho 2021. | | 35,00 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 19/11/2018 | 11885 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 | Liquidação 3826 do empenho 2045. | 69,00 | |
| | | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | | |
| 19/11/2018 | 11885 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 3826 do empenho 2045. | | 69,00 |
| | | | SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M | | |
| 19/11/2018 | 11885 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3826 do empenho 2045. | 69,00 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 19/11/2018 | 11885 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3826 do empenho 2045. | | 69,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 19/11/2018 | 11885 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3826 do empenho 2045. | 69,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 19/11/2018 | 11885 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3826 do empenho 2045. | | 69,00 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 19/11/2018 | 11886 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 | OLEO DIESEL | 160,79 | |
| 19/11/2018 | 11886 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | WILSON ZILIO | | 160,79 |
| 19/11/2018 | 11886 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3925 do empenho 448. | 160,79 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 19/11/2018 | 11886 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3925 do empenho 448. | | 160,79 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 4.870.107,24 | 4.870.107,24 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 113

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 4.870.107,24 | 4.870.107,24 |
| 19/11/2018 | 11886 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3925 do empenho 448. | 160,79 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 19/11/2018 | 11886 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3925 do empenho 448. | | 160,79 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 19/11/2018 | 11887 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 | Liquidação 3926 do empenho 439. | 91,88 | |
| | | OLEO DIESEL | | | |
| 19/11/2018 | 11887 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 3926 do empenho 439. | | 91,88 |
| | | WILSON ZILIO | | | |
| 19/11/2018 | 11887 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3926 do empenho 439. | 91,88 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 19/11/2018 | 11887 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 3926 do empenho 439. | | 91,88 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 19/11/2018 | 11887 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3926 do empenho 439. | 91,88 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 19/11/2018 | 11887 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3926 do empenho 439. | | 91,88 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 19/11/2018 | 11888 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 | Liquidação 3933 do empenho 2048. | 463,40 | |
| | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | | | |
| 19/11/2018 | 11888 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 | Liquidação 3933 do empenho 2048. | | 463,40 |
| | | A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME | | | |
| 19/11/2018 | 11888 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3933 do empenho 2048. | 463,40 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 19/11/2018 | 11888 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 3933 do empenho 2048. | | 463,40 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 19/11/2018 | 11888 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3933 do empenho 2048. | 463,40 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 19/11/2018 | 11888 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3933 do empenho 2048. | | 463,40 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 19/11/2018 | 11889 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 | Prestação de contas 12 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 172. | | 8.300,00 |
| | | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | | | |
| 19/11/2018 | 11889 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 | Prestação de contas 12 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 172. | 8.300,00 | |
| | | ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA | | | |
| 19/11/2018 | 11890 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 | Prestação de contas 23 do empenho 153 do ano de 2018 e ordem de pagamento 275. | | 1.106,00 |
| | | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | | | |
| 19/11/2018 | 11890 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 | Prestação de contas 23 do empenho 153 do ano de 2018 e ordem de pagamento 275. | 1.106,00 | |
| | | FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS | | | |
| 19/11/2018 | 11891 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 | Contrato 791 (núm. 36/2018) - EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964 em execução. | 12.465,70 | |
| | | EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964 | | | |
| 19/11/2018 | 11891 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 | Contrato 791 (núm. 36/2018) - EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964 em execução. | | 12.465,70 |
| | | EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964 | | | |
| | | | TOTAL DO DIA: | 39.579,52 | 39.579,52 |
| 20/11/2018 | 11892 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | Dedução de arrecadação 4262 (lote 315) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000). | | 44,74 |
| | | BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X | | | |
| 20/11/2018 | 11892 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | Arrecadação 4261 (lote 315) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000). | 33,56 | |
| | | BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X | | | |
| 20/11/2018 | 11892 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | Arrecadação 4260 (lote 315) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000). | 55,93 | |
| | | BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X | | | |
| 20/11/2018 | 11892 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | Arrecadação 4259 (lote 315) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000). | 134,23 | |
| | | BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 4.894.029,29 | 4.893.850,31 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 4.894.029,29 | 4.893.850,31 |
| 20/11/2018 | 11892 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Dedução de arrecadação 4258 (lote 315) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000). | | 13.834,03 |
| 20/11/2018 | 11892 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Arrecadação 4257 (lote 315) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000). | 15.909,14 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Arrecadação 4256 (lote 315) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000). | 20.751,05 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Arrecadação 4255 (lote 315) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000). | 32.509,98 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9 | Arrecadação 4274 (lote 315) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | 1.587,74 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9 | Arrecadação 4275 (lote 315) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | 952,65 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9 | Arrecadação 4273 (lote 315) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | 3.810,58 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Arrecadação 4281 (lote 315) da receita orçamentária 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000). | 9.205,00 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3 | Dedução de arrecadação 4279 (lote 315) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000). | | 1.294,52 |
| 20/11/2018 | 11892 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3 | Arrecadação 4276 (lote 315) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000). | 3.883,67 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3 | Arrecadação 4278 (lote 315) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000). | 970,92 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3 | Arrecadação 4277 (lote 315) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000). | 1.618,20 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1 | Dedução de arrecadação 4266 (lote 315) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000). | | 46.115,58 |
| 20/11/2018 | 11892 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1 | Arrecadação 4265 (lote 315) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000). | 34.586,70 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1 | Arrecadação 4264 (lote 315) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000). | 57.644,50 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1 | Arrecadação 4263 (lote 315) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000). | 138.346,79 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5 | Arrecadação 4269 (lote 315) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000). | 170,75 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5 | Arrecadação 4268 (lote 315) da receita orçamentária 86 ref. IPI - Educação (417280131020000). | 284,59 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5 | Arrecadação 4267 (lote 315) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000). | 683,02 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5 | Dedução de arrecadação 4270 (lote 315) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000). | | 227,67 |
| 20/11/2018 | 11892 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Arrecadação 4280 (lote 315) da receita orçamentária 89 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000). | 14.538,43 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Arrecadação 4272 (lote 315) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000). | 28.026,70 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Arrecadação 4271 (lote 315) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000). | 42.040,06 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Conv. Centro Melhor Idade | Arrecadação 4282 (lote 315) da receita orçamentária 100 ref. Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal (424281091000000). | 200.000,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.501.549,76 | 4.955.322,11 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.501.549,76 | 4.955.322,11 |
| 20/11/2018 | 11892 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 4275 (lote 315) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | | 952,65 |
| 20/11/2018 | 11892 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 4274 (lote 315) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | | 1.587,74 |
| 20/11/2018 | 11892 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 4273 (lote 315) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | | 3.810,58 |
| 20/11/2018 | 11892 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 4279 (lote 315) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000). | 1.294,52 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 4270 (lote 315) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000). | 227,67 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 4266 (lote 315) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000). | 46.115,58 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 4262 (lote 315) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000). | 44,74 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 4258 (lote 315) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000). | 13.834,03 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4281 (lote 315) da receita orçamentária 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000). | | 9.205,00 |
| 20/11/2018 | 11892 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 4261 (lote 315) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000). | | 33,56 |
| 20/11/2018 | 11892 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 4260 (lote 315) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000). | | 55,93 |
| 20/11/2018 | 11892 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 4259 (lote 315) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000). | | 134,23 |
| 20/11/2018 | 11892 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 4257 (lote 315) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000). | | 15.909,14 |
| 20/11/2018 | 11892 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 4256 (lote 315) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000). | | 20.751,05 |
| 20/11/2018 | 11892 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 4255 (lote 315) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000). | | 32.509,98 |
| 20/11/2018 | 11892 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 4280 (lote 315) da receita orçamentária 89 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000). | | 14.538,43 |
| 20/11/2018 | 11892 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 4278 (lote 315) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000). | | 970,92 |
| 20/11/2018 | 11892 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 4277 (lote 315) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000). | | 1.618,20 |
| 20/11/2018 | 11892 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 4276 (lote 315) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000). | | 3.883,67 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 116

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.563.066,30 | 5.061.283,19 |
| 20/11/2018 | 11892 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 4268 (lote 315) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000). | | 284,59 |
| 20/11/2018 | 11892 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 4264 (lote 315) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000). | | 57.644,50 |
| 20/11/2018 | 11892 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 4263 (lote 315) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000). | | 138.346,79 |
| 20/11/2018 | 11892 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 4265 (lote 315) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000). | | 34.586,70 |
| 20/11/2018 | 11892 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 4269 (lote 315) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000). | | 170,75 |
| 20/11/2018 | 11892 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 4267 (lote 315) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000). | | 683,02 |
| 20/11/2018 | 11892 | 4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4272 (lote 315) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000). | | 28.026,70 |
| 20/11/2018 | 11892 | 4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4271 (lote 315) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000). | | 42.040,06 |
| 20/11/2018 | 11892 | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Arrecadação 4282 (lote 315) da receita orçamentária 100 ref. Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal (424281091000000). | | 200.000,00 |
| 20/11/2018 | 11892 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4282 (lote 315) da receita orçamentária 100 ref. Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal (424281091000000). | 200.000,00 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4281 (lote 315) da receita orçamentária 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000). | 9.205,00 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4280 (lote 315) da receita orçamentária 89 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000). | 14.538,43 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 4279 (lote 315) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000). | | 1.294,52 |
| 20/11/2018 | 11892 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4277 (lote 315) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000). | 1.618,20 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4276 (lote 315) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000). | 3.883,67 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4274 (lote 315) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | 1.587,74 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4272 (lote 315) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000). | 28.026,70 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4271 (lote 315) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000). | 42.040,06 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 4270 (lote 315) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000). | | 227,67 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.863.966,10 | 5.564.588,49 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 117

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.863.966,10 | 5.564.588,49 |
| 20/11/2018 | 11892 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4269 (lote 315) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000). | 170,75 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4268 (lote 315) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000). | 284,59 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4267 (lote 315) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000). | 683,02 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 4266 (lote 315) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000). | | 46.115,58 |
| 20/11/2018 | 11892 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4265 (lote 315) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000). | 34.586,70 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4264 (lote 315) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000). | 57.644,50 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4263 (lote 315) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000). | 138.346,79 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 4262 (lote 315) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000). | | 44,74 |
| 20/11/2018 | 11892 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4261 (lote 315) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000). | 33,56 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4260 (lote 315) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000). | 55,93 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4259 (lote 315) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000). | 134,23 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 4258 (lote 315) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000). | | 13.834,03 |
| 20/11/2018 | 11892 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4257 (lote 315) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000). | 15.909,14 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4256 (lote 315) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000). | 20.751,05 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4255 (lote 315) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000). | 32.509,98 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4278 (lote 315) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000). | 970,92 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4275 (lote 315) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | 952,65 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4273 (lote 315) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | 3.810,58 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Ordinários | Arrecadação 4273 (lote 315) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | | 3.810,58 |
| 20/11/2018 | 11892 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Educação | Arrecadação 4274 (lote 315) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | | 1.587,74 |
| 20/11/2018 | 11892 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Saúde | Arrecadação 4275 (lote 315) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | | 952,65 |
| 20/11/2018 | 11892 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 FPM - Ordinários | Arrecadação 4255 (lote 315) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000). | | 32.509,98 |
| 20/11/2018 | 11892 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 FPM - Educação | Arrecadação 4256 (lote 315) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000). | | 20.751,05 |
| 20/11/2018 | 11892 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 FPM - Saúde | Arrecadação 4257 (lote 315) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000). | | 15.909,14 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.170.810,49 | 5.700.103,98 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.170.810,49 | 5.700.103,98 |
| 20/11/2018 | 11892 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPTR - Ordinários | Arrecadação 4259 (lote 315) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000). | | 134,23 |
| 20/11/2018 | 11892 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPTR - Educação | Arrecadação 4260 (lote 315) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000). | | 55,93 |
| 20/11/2018 | 11892 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPTR - Saúde | Arrecadação 4261 (lote 315) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000). | | 33,56 |
| 20/11/2018 | 11892 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 ICMS - Ordinários | Arrecadação 4263 (lote 315) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000). | | 138.346,79 |
| 20/11/2018 | 11892 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 ICMS - Educação | Arrecadação 4264 (lote 315) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000). | | 57.644,50 |
| 20/11/2018 | 11892 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 ICMS - Saúde | Arrecadação 4265 (lote 315) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000). | | 34.586,70 |
| 20/11/2018 | 11892 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPVA - Ordinários | Arrecadação 4276 (lote 315) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000). | | 3.883,67 |
| 20/11/2018 | 11892 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPVA - Educação | Arrecadação 4277 (lote 315) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000). | | 1.618,20 |
| 20/11/2018 | 11892 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPVA - Saúde | Arrecadação 4278 (lote 315) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000). | | 970,92 |
| 20/11/2018 | 11892 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPI - Ordinários | Arrecadação 4267 (lote 315) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000). | | 683,02 |
| 20/11/2018 | 11892 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPI - ducação | Arrecadação 4268 (lote 315) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000). | | 284,59 |
| 20/11/2018 | 11892 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPI - Saúde | Arrecadação 4269 (lote 315) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000). | | 170,75 |
| 20/11/2018 | 11892 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | Arrecadação 4280 (lote 315) da receita orçamentária 89 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000). | | 14.538,43 |
| 20/11/2018 | 11892 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Fundeb 60% | Arrecadação 4271 (lote 315) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000). | | 42.040,06 |
| 20/11/2018 | 11892 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Fundeb 40% | Arrecadação 4272 (lote 315) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000). | | 28.026,70 |
| 20/11/2018 | 11892 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041 Outras Receitas - Primárias - Principal | Arrecadação 4281 (lote 315) da receita orçamentária 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000). | | 9.205,00 |
| 20/11/2018 | 11892 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | Arrecadação 4282 (lote 315) da receita orçamentária 100 ref. Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal (424281091000000). | | 200.000,00 |
| 20/11/2018 | 11892 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 FPM - Dedução para o Fundeb | Dedução de arrecadação 4258 (lote 315) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000). | 13.834,03 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPTR - Dedução para o Fundeb | Dedução de arrecadação 4262 (lote 315) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000). | 44,74 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 ICMS - Dedução para o Fundeb | Dedução de arrecadação 4266 (lote 315) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000). | 46.115,58 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPVA - Dedução para o Fundeb | Dedução de arrecadação 4279 (lote 315) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000). | 1.294,52 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPI - Dedução para o Fundeb | Dedução de arrecadação 4270 (lote 315) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000). | 227,67 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4282 (lote 315) da receita orçamentária 100 ref. Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal (424281091000000). | 200.000,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.432.327,03 | 6.232.327,03 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.432.327,03 | 6.232.327,03 |
| 20/11/2018 | 11892 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4281 (lote 315) da receita orçamentária 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000). | 9.205,00 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4280 (lote 315) da receita orçamentária 89 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000). | 14.538,43 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4279 (lote 315) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000). | | 1.294,52 |
| 20/11/2018 | 11892 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4278 (lote 315) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000). | 970,92 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4277 (lote 315) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000). | 1.618,20 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4276 (lote 315) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000). | 3.883,67 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4275 (lote 315) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | 952,65 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4274 (lote 315) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | 1.587,74 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4273 (lote 315) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | 3.810,58 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4272 (lote 315) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000). | 28.026,70 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4271 (lote 315) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000). | 42.040,06 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4270 (lote 315) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000). | | 227,67 |
| 20/11/2018 | 11892 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4269 (lote 315) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000). | 170,75 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4268 (lote 315) da receita orçamentária 86 ref. IPI - Educação (417280131020000). | 284,59 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4267 (lote 315) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000). | 683,02 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4266 (lote 315) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000). | | 46.115,58 |
| 20/11/2018 | 11892 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4265 (lote 315) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000). | 34.586,70 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4264 (lote 315) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000). | 57.644,50 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4263 (lote 315) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000). | 138.346,79 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4262 (lote 315) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000). | | 44,74 |
| 20/11/2018 | 11892 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4261 (lote 315) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000). | 33,56 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4260 (lote 315) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000). | 55,93 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4259 (lote 315) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000). | 134,23 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4258 (lote 315) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000). | | 13.834,03 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.770.901,05 | 6.293.843,57 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 120

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.770.901,05 | 6.293.843,57 |
| 20/11/2018 | 11892 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4257 (lote 315) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000). | 15.909,14 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4256 (lote 315) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000). | 20.751,05 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4255 (lote 315) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000). | 32.509,98 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4281 (lote 315) da receita orçamentária 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000). | | 9.205,00 |
| 20/11/2018 | 11892 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4280 (lote 315) da receita orçamentária 89 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000). | | 14.538,43 |
| 20/11/2018 | 11892 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4279 (lote 315) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000). | 1.294,52 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4278 (lote 315) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000). | | 970,92 |
| 20/11/2018 | 11892 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4277 (lote 315) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000). | | 1.618,20 |
| 20/11/2018 | 11892 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4276 (lote 315) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000). | | 3.883,67 |
| 20/11/2018 | 11892 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4275 (lote 315) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | | 952,65 |
| 20/11/2018 | 11892 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4274 (lote 315) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | | 1.587,74 |
| 20/11/2018 | 11892 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4273 (lote 315) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | | 3.810,58 |
| 20/11/2018 | 11892 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4272 (lote 315) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000). | | 28.026,70 |
| 20/11/2018 | 11892 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4271 (lote 315) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000). | | 42.040,06 |
| 20/11/2018 | 11892 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4270 (lote 315) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000). | 227,67 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4269 (lote 315) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000). | | 170,75 |
| 20/11/2018 | 11892 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4268 (lote 315) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000). | | 284,59 |
| 20/11/2018 | 11892 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4267 (lote 315) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000). | | 683,02 |
| 20/11/2018 | 11892 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4266 (lote 315) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000). | 46.115,58 | |

A TRANSPORTAR: 6.887.708,99 6.401.615,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 121

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.887.708,99 | 6.401.615,88 |
| 20/11/2018 | 11892 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4265 (lote 315) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000). | | 34.586,70 |
| 20/11/2018 | 11892 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4264 (lote 315) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000). | | 57.644,50 |
| 20/11/2018 | 11892 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4263 (lote 315) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000). | | 138.346,79 |
| 20/11/2018 | 11892 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4262 (lote 315) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000). | 44,74 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4261 (lote 315) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000). | | 33,56 |
| 20/11/2018 | 11892 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4260 (lote 315) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000). | | 55,93 |
| 20/11/2018 | 11892 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4259 (lote 315) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000). | | 134,23 |
| 20/11/2018 | 11892 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4258 (lote 315) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000). | 13.834,03 | |
| 20/11/2018 | 11892 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4257 (lote 315) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000). | | 15.909,14 |
| 20/11/2018 | 11892 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4256 (lote 315) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000). | | 20.751,05 |
| 20/11/2018 | 11892 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4255 (lote 315) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000). | | 32.509,98 |
| 20/11/2018 | 11892 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4282 (lote 315) da receita orçamentária 100 ref. Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal (424281091000000). | | 200.000,00 |
| 20/11/2018 | 11893 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Conv. Centro Melhor Idade | Anulação de arrecadação 245 da receita orçamentária 187 ref. Transf. Conv. Estado/Centro Idosos (417281091510000). | | 200.000,00 |
| 20/11/2018 | 11893 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Anulação de arrecadação 245 da receita orçamentária 187 ref. Transf. Conv. Estado/Centro Idosos (417281091510000). | 200.000,00 | |
| 20/11/2018 | 11893 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Anulação de arrecadação 245 da receita orçamentária 187 ref. Transf. Conv. Estado/Centro Idosos (417281091510000). | | 200.000,00 |
| 20/11/2018 | 11893 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Transf. Conv. Estado/Centro Idosos | Anulação de arrecadação 245 da receita orçamentária 187 ref. Transf. Conv. Estado/Centro Idosos (417281091510000). | 200.000,00 | |
| 20/11/2018 | 11893 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Anulação de arrecadação 245 da receita orçamentária 187 ref. Transf. Conv. Estado/Centro Idosos (417281091510000). | | 200.000,00 |
| 20/11/2018 | 11893 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação de arrecadação 245 da receita orçamentária 187 ref. Transf. Conv. Estado/Centro Idosos (417281091510000). | 200.000,00 | |
| 20/11/2018 | 11894 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Lançamento contábil 263 ref Transferência para o Fundo Municipal de Saude.. | | 40.000,00 |
| 20/11/2018 | 11894 | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Lançamento contábil 263 ref Transferência para o Fundo Municipal de Saude.. | 40.000,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.541.587,76 | 7.541.587,76 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 122

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.541.587,76 | 7.541.587,76 |
| 20/11/2018 | 11894 | 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 263. | 40.000,00 | |
| 20/11/2018 | 11894 | 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 263. | | 40.000,00 |
| 20/11/2018 | 11895 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2081 da despesa orçamentária 22. | 210,00 | |
| 20/11/2018 | 11895 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2081 da despesa orçamentária 22. | | 210,00 |
| 20/11/2018 | 11895 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2081 da despesa orçamentária 22. | 210,00 | |
| 20/11/2018 | 11895 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2081 da despesa orçamentária 22. | | 210,00 |
| 20/11/2018 | 11896 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2082 da despesa orçamentária 51. | 1.561,00 | |
| 20/11/2018 | 11896 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2082 da despesa orçamentária 51. | | 1.561,00 |
| 20/11/2018 | 11896 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2082 da despesa orçamentária 51. | 1.561,00 | |
| 20/11/2018 | 11896 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2082 da despesa orçamentária 51. | | 1.561,00 |
| 20/11/2018 | 11897 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2083 da despesa orçamentária 7. | 378,00 | |
| 20/11/2018 | 11897 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2083 da despesa orçamentária 7. | | 378,00 |
| 20/11/2018 | 11897 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2083 da despesa orçamentária 7. | 378,00 | |
| 20/11/2018 | 11897 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2083 da despesa orçamentária 7. | | 378,00 |
| 20/11/2018 | 11898 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2084 da despesa orçamentária 27. | 12.000,00 | |
| 20/11/2018 | 11898 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2084 da despesa orçamentária 27. | | 12.000,00 |
| 20/11/2018 | 11898 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2084 da despesa orçamentária 27. | 12.000,00 | |
| 20/11/2018 | 11898 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2084 da despesa orçamentária 27. | | 12.000,00 |
| 20/11/2018 | 11899 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2085 da despesa orçamentária 27. | 8.000,00 | |
| 20/11/2018 | 11899 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2085 da despesa orçamentária 27. | | 8.000,00 |
| 20/11/2018 | 11899 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2085 da despesa orçamentária 27. | 8.000,00 | |
| 20/11/2018 | 11899 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2085 da despesa orçamentária 27. | | 8.000,00 |
| 20/11/2018 | 11900 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2086 da despesa orçamentária 94. | 24.280,00 | |
| 20/11/2018 | 11900 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2086 da despesa orçamentária 94. | | 24.280,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.650.165,76 | 7.650.165,76 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 123

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.650.165,76 | 7.650.165,76 |
| 20/11/2018 | 11900 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2086 da despesa orçamentária 94. | 24.280,00 | |
| 20/11/2018 | 11900 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2086 da despesa orçamentária 94. | | 24.280,00 |
| 20/11/2018 | 11901 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2087 da despesa orçamentária 127. | 260,00 | |
| 20/11/2018 | 11901 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2087 da despesa orçamentária 127. | | 260,00 |
| 20/11/2018 | 11901 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2087 da despesa orçamentária 127. | 260,00 | |
| 20/11/2018 | 11901 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2087 da despesa orçamentária 127. | | 260,00 |
| 20/11/2018 | 11902 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2088 da despesa orçamentária 127. | 480,00 | |
| 20/11/2018 | 11902 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2088 da despesa orçamentária 127. | | 480,00 |
| 20/11/2018 | 11902 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2088 da despesa orçamentária 127. | 480,00 | |
| 20/11/2018 | 11902 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2088 da despesa orçamentária 127. | | 480,00 |
| 20/11/2018 | 11903 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 82 do empenho 69 da despesa orçamentária 7. | | 7.000,00 |
| 20/11/2018 | 11903 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 82 do empenho 69 da despesa orçamentária 7. | 7.000,00 | |
| 20/11/2018 | 11903 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 82 do empenho 69 da despesa orçamentária 7. | | 7.000,00 |
| 20/11/2018 | 11903 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 82 do empenho 69 da despesa orçamentária 7. | 7.000,00 | |
| 20/11/2018 | 11904 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA | Liquidação 3802 do empenho 68. | | 421,61 |
| 20/11/2018 | 11904 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 3802 do empenho 68. | 421,61 | |
| 20/11/2018 | 11904 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3802 do empenho 68. | 421,61 | |
| 20/11/2018 | 11904 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3802 do empenho 68. | | 421,61 |
| 20/11/2018 | 11904 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA | Execução contratual do contrato 3802 (núm. 68) | 421,61 | |
| 20/11/2018 | 11904 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA | Execução contratual do contrato 3802 (núm. 68) | | 421,61 |
| 20/11/2018 | 11904 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3802 do empenho 68. | 421,61 | |
| 20/11/2018 | 11904 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3802 do empenho 68. | | 421,61 |
| 20/11/2018 | 11905 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP | Liquidação 3811 do empenho 71. | | 490,00 |
| 20/11/2018 | 11905 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 3811 do empenho 71. | 490,00 | |
| 20/11/2018 | 11905 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3811 do empenho 71. | 490,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.692.592,20 | 7.692.102,20 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 124

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.692.592,20 | 7.692.102,20 |
| 20/11/2018 | 11905 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3811 do empenho 71. | | 490,00 |
| 20/11/2018 | 11905 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP | Execução contratual do contrato 3811 (núm. 71) | 490,00 | |
| 20/11/2018 | 11905 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP | Execução contratual do contrato 3811 (núm. 71) | | 490,00 |
| 20/11/2018 | 11905 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3811 do empenho 71. | 490,00 | |
| 20/11/2018 | 11905 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3811 do empenho 71. | | 490,00 |
| 20/11/2018 | 11906 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP | Liquidação 3812 do empenho 71. | | 490,00 |
| 20/11/2018 | 11906 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 3812 do empenho 71. | 490,00 | |
| 20/11/2018 | 11906 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3812 do empenho 71. | 490,00 | |
| 20/11/2018 | 11906 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3812 do empenho 71. | | 490,00 |
| 20/11/2018 | 11906 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP | Execução contratual do contrato 3812 (núm. 71) | 490,00 | |
| 20/11/2018 | 11906 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP | Execução contratual do contrato 3812 (núm. 71) | | 490,00 |
| 20/11/2018 | 11906 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3812 do empenho 71. | 490,00 | |
| 20/11/2018 | 11906 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3812 do empenho 71. | | 490,00 |
| 20/11/2018 | 11907 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | Liquidação 3813 do empenho 1040. | | 1.000,00 |
| 20/11/2018 | 11907 | 3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES | Liquidação 3813 do empenho 1040. | 1.000,00 | |
| 20/11/2018 | 11907 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3813 do empenho 1040. | 1.000,00 | |
| 20/11/2018 | 11907 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3813 do empenho 1040. | | 1.000,00 |
| 20/11/2018 | 11907 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3813 do empenho 1040. | 1.000,00 | |
| 20/11/2018 | 11907 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3813 do empenho 1040. | | 1.000,00 |
| 20/11/2018 | 11908 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA | Liquidação 3815 do empenho 10. | | 691,69 |
| 20/11/2018 | 11908 | 3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP | Liquidação 3815 do empenho 10. | 691,69 | |
| 20/11/2018 | 11908 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3815 do empenho 10. | 691,69 | |
| 20/11/2018 | 11908 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3815 do empenho 10. | | 691,69 |
| 20/11/2018 | 11908 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3815 do empenho 10. | 691,69 | |
| 20/11/2018 | 11908 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3815 do empenho 10. | | 691,69 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.700.607,27 | 7.700.607,27 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 125

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|----------------------------------|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.700.607,27 | 7.700.607,27 |
| 20/11/2018 | 11909 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA | Liquidação 3816 do empenho 10. | | 1,78 |
| 20/11/2018 | 11909 | 3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP | Liquidação 3816 do empenho 10. | 1,78 | |
| 20/11/2018 | 11909 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3816 do empenho 10. | 1,78 | |
| 20/11/2018 | 11909 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3816 do empenho 10. | | 1,78 |
| 20/11/2018 | 11909 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3816 do empenho 10. | 1,78 | |
| 20/11/2018 | 11909 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3816 do empenho 10. | | 1,78 |
| 20/11/2018 | 11910 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA | Liquidação 3817 do empenho 2083. | | 378,00 |
| 20/11/2018 | 11910 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação 3817 do empenho 2083. | 378,00 | |
| 20/11/2018 | 11910 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3817 do empenho 2083. | 378,00 | |
| 20/11/2018 | 11910 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3817 do empenho 2083. | | 378,00 |
| 20/11/2018 | 11910 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3817 do empenho 2083. | 378,00 | |
| 20/11/2018 | 11910 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3817 do empenho 2083. | | 378,00 |
| 20/11/2018 | 11911 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA | Liquidação 3818 do empenho 2082. | | 1.561,00 |
| 20/11/2018 | 11911 | 3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Liquidação 3818 do empenho 2082. | 1.561,00 | |
| 20/11/2018 | 11911 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3818 do empenho 2082. | 1.561,00 | |
| 20/11/2018 | 11911 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3818 do empenho 2082. | | 1.561,00 |
| 20/11/2018 | 11911 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3818 do empenho 2082. | 1.561,00 | |
| 20/11/2018 | 11911 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3818 do empenho 2082. | | 1.561,00 |
| 20/11/2018 | 11912 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANITO DJALMA TEIXEIRA - ME | Liquidação 3821 do empenho 2059. | | 600,00 |
| 20/11/2018 | 11912 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 3821 do empenho 2059. | 600,00 | |
| 20/11/2018 | 11912 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3821 do empenho 2059. | 600,00 | |
| 20/11/2018 | 11912 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3821 do empenho 2059. | | 600,00 |
| 20/11/2018 | 11912 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3821 do empenho 2059. | 600,00 | |
| 20/11/2018 | 11912 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3821 do empenho 2059. | | 600,00 |
| 20/11/2018 | 11913 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 GANDINI MAT. ESPORTIVOS LTDA | Liquidação 3833 do empenho 2076. | | 1.412,00 |
| 20/11/2018 | 11913 | 3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 3833 do empenho 2076. | 1.412,00 | |

A TRANSPORTAR: 7.709.641,61 7.709.641,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 126

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.709.641,61 | 7.709.641,61 |
| 20/11/2018 | 11913 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3833 do empenho 2076. | 1.412,00 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 20/11/2018 | 11913 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3833 do empenho 2076. | | 1.412,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 20/11/2018 | 11913 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3833 do empenho 2076. | 1.412,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 20/11/2018 | 11913 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3833 do empenho 2076. | | 1.412,00 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 20/11/2018 | 11914 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 | OLEO DIESEL Liquidação 3884 do empenho 2086. | 7.168,61 | |
| 20/11/2018 | 11914 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | WILSON ZILIO Liquidação 3884 do empenho 2086. | | 7.168,61 |
| 20/11/2018 | 11914 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3884 do empenho 2086. | 7.168,61 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 20/11/2018 | 11914 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3884 do empenho 2086. | | 7.168,61 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 20/11/2018 | 11914 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3884 do empenho 2086. | 7.168,61 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 20/11/2018 | 11914 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3884 do empenho 2086. | | 7.168,61 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 20/11/2018 | 11915 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 | OLEO DIESEL Liquidação 3892 do empenho 2084. | 3.002,20 | |
| 20/11/2018 | 11915 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | WILSON ZILIO Liquidação 3892 do empenho 2084. | | 3.002,20 |
| 20/11/2018 | 11915 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3892 do empenho 2084. | 3.002,20 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 20/11/2018 | 11915 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3892 do empenho 2084. | | 3.002,20 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 20/11/2018 | 11915 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3892 do empenho 2084. | 3.002,20 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 20/11/2018 | 11915 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3892 do empenho 2084. | | 3.002,20 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 20/11/2018 | 11916 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 Pagamento do(a) O.P. 4056 OB 207. | | 225,00 |
| 20/11/2018 | 11916 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 | NEIVA FERRARI CARDOSO ME Pagamento da O.P. 4056 do empenho 1862. | 225,00 | |
| 20/11/2018 | 11916 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4056 do empenho 1862. | 225,00 | |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 20/11/2018 | 11916 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4056 do empenho 1862. | | 225,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 20/11/2018 | 11916 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3892 do empenho 2084. | 225,00 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 20/11/2018 | 11916 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3892 do empenho 2084. | | 225,00 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 20/11/2018 | 11917 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 Pagamento do(a) O.P. 4057 OB 207. | | 800,00 |
| 20/11/2018 | 11917 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 | NEIVA FERRARI CARDOSO ME Pagamento da O.P. 4057 do empenho 1895. | 800,00 | |
| 20/11/2018 | 11917 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4057 do empenho 1895. | 800,00 | |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 20/11/2018 | 11917 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4057 do empenho 1895. | | 800,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 20/11/2018 | 11917 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3892 do empenho 2084. | 800,00 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.746.053,04 | 7.745.253,04 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 127

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.746.053,04 | 7.745.253,04 |
| 20/11/2018 | 11917 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4057 OB 207. | | 800,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 20/11/2018 | 11918 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 4058 OB 207. | | 325,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 20/11/2018 | 11918 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NEIVA | Pagamento da O.P. 4058 do empenho 1894. | 325,00 | |
| | | FERRARI CARDOSO ME | | | |
| 20/11/2018 | 11918 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4058 do empenho 1894. | 325,00 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 20/11/2018 | 11918 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4058 do empenho 1894. | | 325,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 20/11/2018 | 11918 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4058 OB 207. | 325,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 20/11/2018 | 11918 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4058 OB 207. | | 325,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 20/11/2018 | 11919 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 4078 OB 206. | | 107,98 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 20/11/2018 | 11919 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 E. C. T. | Pagamento da O.P. 4078 do empenho 873. | 107,98 | |
| 20/11/2018 | 11919 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4078 do empenho 873. | 107,98 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 20/11/2018 | 11919 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4078 do empenho 873. | | 107,98 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 20/11/2018 | 11919 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4078 OB 206. | 107,98 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 20/11/2018 | 11919 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4078 OB 206. | | 107,98 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 20/11/2018 | 11920 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 4079 OB 206. | | 178,39 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 20/11/2018 | 11920 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 E. C. T. | Pagamento da O.P. 4079 do empenho 2069. | 178,39 | |
| 20/11/2018 | 11920 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4079 do empenho 2069. | 178,39 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 20/11/2018 | 11920 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4079 do empenho 2069. | | 178,39 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 20/11/2018 | 11920 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4079 OB 206. | 178,39 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 20/11/2018 | 11920 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4079 OB 206. | | 178,39 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 20/11/2018 | 11921 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 4086 OB 208. | | 250,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 20/11/2018 | 11921 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PASEP | Pagamento da O.P. 4086 do empenho 2068. | 250,00 | |
| | | RECEITA FEDERAL | | | |
| 20/11/2018 | 11921 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4086 do empenho 2068. | 250,00 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 20/11/2018 | 11921 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4086 do empenho 2068. | | 250,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 20/11/2018 | 11921 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4086 OB 208. | 250,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 20/11/2018 | 11921 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4086 OB 208. | | 250,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 20/11/2018 | 11922 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO | Pagamento do(a) O.P. 4107 . | | 691,69 |
| | | O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | | | |
| 20/11/2018 | 11922 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP | Pagamento da O.P. 4107 do empenho 10. | 691,69 | |
| | | SOBRE RECEITA | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.749.328,84 | 7.749.328,84 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 128

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.749.328,84 | 7.749.328,84 |
| 20/11/2018 | 11922 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4107 do empenho 10. | 691,69 | |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 20/11/2018 | 11922 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4107 do empenho 10. | | 691,69 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 20/11/2018 | 11922 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4107 . | 691,69 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 20/11/2018 | 11922 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4107 . | | 691,69 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 20/11/2018 | 11923 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X Pagamento do(a) O.P. 4108 . | | 1,78 |
| 20/11/2018 | 11923 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 | PASEP SOBRE RECEITA Pagamento da O.P. 4108 do empenho 10. | 1,78 | |
| 20/11/2018 | 11923 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4108 do empenho 10. | 1,78 | |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 20/11/2018 | 11923 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4108 do empenho 10. | | 1,78 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 20/11/2018 | 11923 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4108 . | 1,78 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 20/11/2018 | 11923 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4108 . | | 1,78 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 20/11/2018 | 11924 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 Pagamento do(a) O.P. 4109 . | | 378,00 |
| 20/11/2018 | 11924 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 | DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA Pagamento da O.P. 4109 do empenho 2083. | 378,00 | |
| 20/11/2018 | 11924 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4109 do empenho 2083. | 378,00 | |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 20/11/2018 | 11924 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4109 do empenho 2083. | | 378,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 20/11/2018 | 11924 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4109 . | 378,00 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 20/11/2018 | 11924 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4109 . | | 378,00 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 20/11/2018 | 11925 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 Pagamento do(a) O.P. 4110 . | | 1.561,00 |
| 20/11/2018 | 11925 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 | DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA Pagamento da O.P. 4110 do empenho 2082. | 1.561,00 | |
| 20/11/2018 | 11925 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4110 do empenho 2082. | 1.561,00 | |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 20/11/2018 | 11925 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4110 do empenho 2082. | | 1.561,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 20/11/2018 | 11925 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4110 . | 1.561,00 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 20/11/2018 | 11925 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4110 . | | 1.561,00 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 20/11/2018 | 11926 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS Prestação de contas 13 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 650. | | 8.500,00 |
| 20/11/2018 | 11926 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 | ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA Prestação de contas 13 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 650. | 8.500,00 | |
| 20/11/2018 | 11927 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS Prestação de contas 24 do empenho 153 do ano de 2018 e ordem de pagamento 659. | | 1.106,00 |
| | | | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.765.034,56 | 7.766.140,56 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 129

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.765.034,56 | 7.766.140,56 |
| 20/11/2018 | 11927 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS | Prestação de contas 24 do empenho 153 do ano de 2018 e ordem de pagamento 659. | 1.106,00 | |
| | | | TOTAL DO DIA: | 2.872.334,99 | 2.872.334,99 |
| 21/11/2018 | 11928 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2089 da despesa orçamentária 11. | 52,40 | |
| 21/11/2018 | 11928 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2089 da despesa orçamentária 11. | | 52,40 |
| 21/11/2018 | 11928 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2089 da despesa orçamentária 11. | 52,40 | |
| 21/11/2018 | 11928 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2089 da despesa orçamentária 11. | | 52,40 |
| 21/11/2018 | 11929 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2090 da despesa orçamentária 128. | 56,40 | |
| 21/11/2018 | 11929 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2090 da despesa orçamentária 128. | | 56,40 |
| 21/11/2018 | 11929 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2090 da despesa orçamentária 128. | 56,40 | |
| 21/11/2018 | 11929 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2090 da despesa orçamentária 128. | | 56,40 |
| 21/11/2018 | 11930 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2091 da despesa orçamentária 22. | 641,00 | |
| 21/11/2018 | 11930 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2091 da despesa orçamentária 22. | | 641,00 |
| 21/11/2018 | 11930 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2091 da despesa orçamentária 22. | 641,00 | |
| 21/11/2018 | 11930 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2091 da despesa orçamentária 22. | | 641,00 |
| 21/11/2018 | 11931 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2092 da despesa orçamentária 22. | 766,00 | |
| 21/11/2018 | 11931 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2092 da despesa orçamentária 22. | | 766,00 |
| 21/11/2018 | 11931 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2092 da despesa orçamentária 22. | 766,00 | |
| 21/11/2018 | 11931 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2092 da despesa orçamentária 22. | | 766,00 |
| 21/11/2018 | 11932 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2093 da despesa orçamentária 22. | 1.230,50 | |
| 21/11/2018 | 11932 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2093 da despesa orçamentária 22. | | 1.230,50 |
| 21/11/2018 | 11932 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2093 da despesa orçamentária 22. | 1.230,50 | |
| 21/11/2018 | 11932 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2093 da despesa orçamentária 22. | | 1.230,50 |
| 21/11/2018 | 11933 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2094 da despesa orçamentária 22. | 934,50 | |
| 21/11/2018 | 11933 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2094 da despesa orçamentária 22. | | 934,50 |
| 21/11/2018 | 11933 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2094 da despesa orçamentária 22. | 934,50 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.773.502,16 | 7.772.567,66 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 130

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.773.502,16 | 7.772.567,66 |
| 21/11/2018 | 11933 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2094 da despesa orçamentária 22. | | 934,50 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 21/11/2018 | 11934 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2095 da despesa orçamentária 22. | 640,00 | |
| | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | |
| 21/11/2018 | 11934 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2095 da despesa orçamentária 22. | | 640,00 |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 21/11/2018 | 11934 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2095 da despesa orçamentária 22. | 640,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 21/11/2018 | 11934 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2095 da despesa orçamentária 22. | | 640,00 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 21/11/2018 | 11935 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2096 da despesa orçamentária 22. | 190,00 | |
| | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | |
| 21/11/2018 | 11935 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2096 da despesa orçamentária 22. | | 190,00 |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 21/11/2018 | 11935 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2096 da despesa orçamentária 22. | 190,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 21/11/2018 | 11935 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2096 da despesa orçamentária 22. | | 190,00 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 21/11/2018 | 11936 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2097 da despesa orçamentária 22. | 419,60 | |
| | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | |
| 21/11/2018 | 11936 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2097 da despesa orçamentária 22. | | 419,60 |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 21/11/2018 | 11936 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2097 da despesa orçamentária 22. | 419,60 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 21/11/2018 | 11936 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2097 da despesa orçamentária 22. | | 419,60 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 21/11/2018 | 11937 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2098 da despesa orçamentária 120. | 60,00 | |
| | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | |
| 21/11/2018 | 11937 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2098 da despesa orçamentária 120. | | 60,00 |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 21/11/2018 | 11937 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2098 da despesa orçamentária 120. | 60,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 21/11/2018 | 11937 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2098 da despesa orçamentária 120. | | 60,00 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 21/11/2018 | 11938 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2099 da despesa orçamentária 120. | 250,00 | |
| | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | |
| 21/11/2018 | 11938 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2099 da despesa orçamentária 120. | | 250,00 |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 21/11/2018 | 11938 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2099 da despesa orçamentária 120. | 250,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 21/11/2018 | 11938 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2099 da despesa orçamentária 120. | | 250,00 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 21/11/2018 | 11939 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2100 da despesa orçamentária 7. | 160,00 | |
| | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | |
| 21/11/2018 | 11939 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2100 da despesa orçamentária 7. | | 160,00 |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 21/11/2018 | 11939 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2100 da despesa orçamentária 7. | 160,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.776.941,36 | 7.776.781,36 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 131

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.776.941,36 | 7.776.781,36 |
| 21/11/2018 | 11939 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2100 da despesa orçamentária 7. | | 160,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 21/11/2018 | 11940 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2101 da despesa orçamentária 7. | 160,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 21/11/2018 | 11940 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2101 da despesa orçamentária 7. | | 160,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 21/11/2018 | 11940 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2101 da despesa orçamentária 7. | 160,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 21/11/2018 | 11940 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2101 da despesa orçamentária 7. | | 160,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 21/11/2018 | 11941 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2102 da despesa orçamentária 7. | 160,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 21/11/2018 | 11941 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2102 da despesa orçamentária 7. | | 160,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 21/11/2018 | 11941 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2102 da despesa orçamentária 7. | 160,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 21/11/2018 | 11941 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2102 da despesa orçamentária 7. | | 160,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 21/11/2018 | 11942 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2103 da despesa orçamentária 7. | 160,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 21/11/2018 | 11942 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2103 da despesa orçamentária 7. | | 160,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 21/11/2018 | 11942 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2103 da despesa orçamentária 7. | 160,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 21/11/2018 | 11942 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2103 da despesa orçamentária 7. | | 160,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 21/11/2018 | 11943 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2104 da despesa orçamentária 7. | 160,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 21/11/2018 | 11943 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2104 da despesa orçamentária 7. | | 160,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 21/11/2018 | 11943 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2104 da despesa orçamentária 7. | 160,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 21/11/2018 | 11943 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2104 da despesa orçamentária 7. | | 160,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 21/11/2018 | 11944 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2105 da despesa orçamentária 7. | 160,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 21/11/2018 | 11944 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2105 da despesa orçamentária 7. | | 160,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 21/11/2018 | 11944 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2105 da despesa orçamentária 7. | 160,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 21/11/2018 | 11944 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2105 da despesa orçamentária 7. | | 160,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 21/11/2018 | 11945 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2106 da despesa orçamentária 7. | 160,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 21/11/2018 | 11945 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2106 da despesa orçamentária 7. | | 160,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 21/11/2018 | 11945 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2106 da despesa orçamentária 7. | 160,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.778.861,36 | 7.778.701,36 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 132

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.778.861,36 | 7.778.701,36 |
| 21/11/2018 | 11945 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2106 da despesa orçamentária 7. | | 160,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 21/11/2018 | 11946 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2107 da despesa orçamentária 93. | 520,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 21/11/2018 | 11946 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2107 da despesa orçamentária 93. | | 520,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 21/11/2018 | 11946 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2107 da despesa orçamentária 93. | 520,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 21/11/2018 | 11946 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2107 da despesa orçamentária 93. | | 520,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 21/11/2018 | 11947 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2108 da despesa orçamentária 93. | 360,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 21/11/2018 | 11947 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2108 da despesa orçamentária 93. | | 360,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 21/11/2018 | 11947 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2108 da despesa orçamentária 93. | 360,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 21/11/2018 | 11947 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2108 da despesa orçamentária 93. | | 360,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 21/11/2018 | 11948 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2109 da despesa orçamentária 53. | 12.465,70 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 21/11/2018 | 11948 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2109 da despesa orçamentária 53. | | 12.465,70 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 21/11/2018 | 11948 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2109 da despesa orçamentária 53. | 12.465,70 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 21/11/2018 | 11948 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2109 da despesa orçamentária 53. | | 12.465,70 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 21/11/2018 | 11949 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2110 da despesa orçamentária 52. | 500,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 21/11/2018 | 11949 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2110 da despesa orçamentária 52. | | 500,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 21/11/2018 | 11949 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2110 da despesa orçamentária 52. | 500,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 21/11/2018 | 11949 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2110 da despesa orçamentária 52. | | 500,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 21/11/2018 | 11950 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2111 da despesa orçamentária 120. | 2.000,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 21/11/2018 | 11950 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2111 da despesa orçamentária 120. | | 2.000,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 21/11/2018 | 11950 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2111 da despesa orçamentária 120. | 2.000,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 21/11/2018 | 11950 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2111 da despesa orçamentária 120. | | 2.000,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 21/11/2018 | 11951 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2112 da despesa orçamentária 22. | 2.500,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 21/11/2018 | 11951 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2112 da despesa orçamentária 22. | | 2.500,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 21/11/2018 | 11951 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2112 da despesa orçamentária 22. | 2.500,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.815.552,76 | 7.813.052,76 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 133

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.815.552,76 | 7.813.052,76 |
| 21/11/2018 | 11951 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2112 da despesa orçamentária 22. | | 2.500,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 21/11/2018 | 11952 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2113 da despesa orçamentária 51. | 1.192,75 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 21/11/2018 | 11952 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2113 da despesa orçamentária 51. | | 1.192,75 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 21/11/2018 | 11952 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2113 da despesa orçamentária 51. | 1.192,75 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 21/11/2018 | 11952 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2113 da despesa orçamentária 51. | | 1.192,75 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 21/11/2018 | 11953 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 | Liquidação 3832 do empenho 2080. | 2.574,80 | |
| | | TUBOS/MATERIAIS PONTES | | | |
| 21/11/2018 | 11953 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 | Liquidação 3832 do empenho 2080. | | 2.574,80 |
| | | VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP | | | |
| 21/11/2018 | 11953 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3832 do empenho 2080. | 2.574,80 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 21/11/2018 | 11953 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 3832 do empenho 2080. | | 2.574,80 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 21/11/2018 | 11953 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3832 do empenho 2080. | 2.574,80 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 21/11/2018 | 11953 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3832 do empenho 2080. | | 2.574,80 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 21/11/2018 | 11954 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 | Liquidação 3834 do empenho 2075. | | 1.250,00 |
| | | LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905 | | | |
| 21/11/2018 | 11954 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 | Liquidação 3834 do empenho 2075. | 1.250,00 | |
| | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | |
| 21/11/2018 | 11954 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3834 do empenho 2075. | 1.250,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 21/11/2018 | 11954 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 3834 do empenho 2075. | | 1.250,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 21/11/2018 | 11954 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3834 do empenho 2075. | 1.250,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 21/11/2018 | 11954 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3834 do empenho 2075. | | 1.250,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 21/11/2018 | 11955 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 | Liquidação 3837 do empenho 2078. | | 945,00 |
| | | R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME | | | |
| 21/11/2018 | 11955 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 | Liquidação 3837 do empenho 2078. | 945,00 | |
| | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | |
| 21/11/2018 | 11955 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3837 do empenho 2078. | 945,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 21/11/2018 | 11955 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 3837 do empenho 2078. | | 945,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 21/11/2018 | 11955 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3837 do empenho 2078. | 945,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 21/11/2018 | 11955 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3837 do empenho 2078. | | 945,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 21/11/2018 | 11956 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 | Liquidação 3838 do empenho 2077. | | 8.546,00 |
| | | R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME | | | |
| 21/11/2018 | 11956 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 | Liquidação 3838 do empenho 2077. | 8.546,00 | |
| | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | |
| 21/11/2018 | 11956 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3838 do empenho 2077. | 8.546,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.849.339,66 | 7.840.793,66 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 134

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.849.339,66 | 7.840.793,66 |
| 21/11/2018 | 11956 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3838 do empenho 2077. | | 8.546,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 21/11/2018 | 11956 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3838 do empenho 2077. | 8.546,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 21/11/2018 | 11956 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3838 do empenho 2077. | | 8.546,00 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 21/11/2018 | 11957 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 | Liquidação 3839 do empenho 2046. | | 491,20 |
| | | | NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | | |
| 21/11/2018 | 11957 | 3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 | Liquidação 3839 do empenho 2046. | 491,20 | |
| | | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | |
| 21/11/2018 | 11957 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3839 do empenho 2046. | 491,20 | |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 21/11/2018 | 11957 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 3839 do empenho 2046. | | 491,20 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 21/11/2018 | 11957 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3839 do empenho 2046. | 491,20 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 21/11/2018 | 11957 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3839 do empenho 2046. | | 491,20 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 21/11/2018 | 11958 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 | Liquidação 3885 do empenho 2086. | 1.473,60 | |
| | | | OLEO DIESEL | | |
| 21/11/2018 | 11958 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 3885 do empenho 2086. | | 1.473,60 |
| | | | WILSON ZILIO | | |
| 21/11/2018 | 11958 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3885 do empenho 2086. | 1.473,60 | |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 21/11/2018 | 11958 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 3885 do empenho 2086. | | 1.473,60 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 21/11/2018 | 11958 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3885 do empenho 2086. | 1.473,60 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 21/11/2018 | 11958 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3885 do empenho 2086. | | 1.473,60 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 21/11/2018 | 11959 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 | Liquidação 3890 do empenho 2088. | | 480,00 |
| | | | CASA DOS RADIADORES SABBI LTDA | | |
| 21/11/2018 | 11959 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 | Liquidação 3890 do empenho 2088. | 480,00 | |
| | | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | |
| 21/11/2018 | 11959 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3890 do empenho 2088. | 480,00 | |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 21/11/2018 | 11959 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 3890 do empenho 2088. | | 480,00 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 21/11/2018 | 11959 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3890 do empenho 2088. | 480,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 21/11/2018 | 11959 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3890 do empenho 2088. | | 480,00 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 21/11/2018 | 11960 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 | Liquidação 3891 do empenho 2087. | | 260,00 |
| | | | M KOLLING | | |
| 21/11/2018 | 11960 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 | Liquidação 3891 do empenho 2087. | 260,00 | |
| | | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | |
| 21/11/2018 | 11960 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3891 do empenho 2087. | 260,00 | |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 21/11/2018 | 11960 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 3891 do empenho 2087. | | 260,00 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 21/11/2018 | 11960 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3891 do empenho 2087. | 260,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.866.000,06 | 7.865.740,06 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 135

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.866.000,06 | 7.865.740,06 |
| 21/11/2018 | 11960 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3891 do empenho 2087. | | 260,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 21/11/2018 | 11961 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 3894 do empenho 648. | | 222,24 |
| | | DIRETORIA DE IMPRENSA OFICIAL E EDITORA DE SC | | | |
| 21/11/2018 | 11961 | 3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 | Liquidação 3894 do empenho 648. | 222,24 | |
| | | PUBLICIDADE | | | |
| 21/11/2018 | 11961 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3894 do empenho 648. | 222,24 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 21/11/2018 | 11961 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 3894 do empenho 648. | | 222,24 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 21/11/2018 | 11961 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3894 do empenho 648. | 222,24 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 21/11/2018 | 11961 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3894 do empenho 648. | | 222,24 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 21/11/2018 | 11962 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 | Liquidação 3922 do empenho 2084. | 1.140,11 | |
| | | OLEO DIESEL | | | |
| 21/11/2018 | 11962 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 3922 do empenho 2084. | | 1.140,11 |
| | | WILSON ZILIO | | | |
| 21/11/2018 | 11962 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3922 do empenho 2084. | 1.140,11 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 21/11/2018 | 11962 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 3922 do empenho 2084. | | 1.140,11 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 21/11/2018 | 11962 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3922 do empenho 2084. | 1.140,11 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 21/11/2018 | 11962 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3922 do empenho 2084. | | 1.140,11 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 21/11/2018 | 11963 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 | Liquidação 4190 do empenho 436. | 1.684,99 | |
| | | OLEO DIESEL | | | |
| 21/11/2018 | 11963 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 | Liquidação 4190 do empenho 436. | | 1.684,99 |
| | | ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | | | |
| 21/11/2018 | 11963 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4190 do empenho 436. | 1.684,99 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 21/11/2018 | 11963 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 4190 do empenho 436. | | 1.684,99 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 21/11/2018 | 11963 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4190 do empenho 436. | 1.684,99 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 21/11/2018 | 11963 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4190 do empenho 436. | | 1.684,99 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 21/11/2018 | 11964 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 | Prestação de contas 14 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1459. | | 8.500,00 |
| | | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | | | |
| 21/11/2018 | 11964 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 | Prestação de contas 14 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1459. | 8.500,00 | |
| | | ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA | | | |
| 21/11/2018 | 11965 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 | Prestação de contas 25 do empenho 153 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1062. | | 1.106,00 |
| | | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | | | |
| 21/11/2018 | 11965 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 | Prestação de contas 25 do empenho 153 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1062. | 1.106,00 | |
| | | FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS | | | |
| | | | TOTAL DO DIA: | 118.607,52 | 118.607,52 |
| 22/11/2018 | 11966 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2114 da despesa orçamentária 93. | 450,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 22/11/2018 | 11966 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2114 da despesa orçamentária 93. | | 450,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.885.198,08 | 7.885.198,08 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 136

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.885.198,08 | 7.885.198,08 |
| 22/11/2018 | 11966 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2114 da despesa orçamentária 93. | 450,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 22/11/2018 | 11966 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2114 da despesa orçamentária 93. | | 450,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 22/11/2018 | 11967 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2115 da despesa orçamentária 22. | 1.218,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 22/11/2018 | 11967 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2115 da despesa orçamentária 22. | | 1.218,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 22/11/2018 | 11967 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2115 da despesa orçamentária 22. | 1.218,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 22/11/2018 | 11967 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2115 da despesa orçamentária 22. | | 1.218,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 22/11/2018 | 11968 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2116 da despesa orçamentária 22. | 896,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 22/11/2018 | 11968 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2116 da despesa orçamentária 22. | | 896,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 22/11/2018 | 11968 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2116 da despesa orçamentária 22. | 896,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 22/11/2018 | 11968 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2116 da despesa orçamentária 22. | | 896,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 22/11/2018 | 11969 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2117 da despesa orçamentária 7. | 320,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 22/11/2018 | 11969 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2117 da despesa orçamentária 7. | | 320,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 22/11/2018 | 11969 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2117 da despesa orçamentária 7. | 320,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 22/11/2018 | 11969 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2117 da despesa orçamentária 7. | | 320,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 22/11/2018 | 11970 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 | Liquidação 3886 do empenho 2085. | 1.895,53 | |
| | | OLEO DIESEL | | | |
| 22/11/2018 | 11970 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 | Liquidação 3886 do empenho 2085. | | 1.895,53 |
| | | ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | | | |
| 22/11/2018 | 11970 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3886 do empenho 2085. | 1.895,53 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 22/11/2018 | 11970 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 3886 do empenho 2085. | | 1.895,53 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 22/11/2018 | 11970 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3886 do empenho 2085. | 1.895,53 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 22/11/2018 | 11970 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3886 do empenho 2085. | | 1.895,53 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 22/11/2018 | 11971 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 | Liquidação 3887 do empenho 2098. | | 60,00 |
| | | FELIPE LUAN ROSA 10750276916 | | | |
| 22/11/2018 | 11971 | 3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 | Liquidação 3887 do empenho 2098. | 60,00 | |
| | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | |
| 22/11/2018 | 11971 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3887 do empenho 2098. | 60,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 22/11/2018 | 11971 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 3887 do empenho 2098. | | 60,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.896.322,67 | 7.896.322,67 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 137

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.896.322,67 | 7.896.322,67 |
| 22/11/2018 | 11971 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3887 do empenho 2098. | 60,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 22/11/2018 | 11971 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3887 do empenho 2098. | | 60,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 22/11/2018 | 11972 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FELIPE LUAN ROSA 10750276916 | Liquidação 3888 do empenho 2099. | | 250,00 |
| 22/11/2018 | 11972 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 3888 do empenho 2099. | 250,00 | |
| 22/11/2018 | 11972 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3888 do empenho 2099. | 250,00 | |
| 22/11/2018 | 11972 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3888 do empenho 2099. | | 250,00 |
| 22/11/2018 | 11972 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3888 do empenho 2099. | 250,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 22/11/2018 | 11972 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3888 do empenho 2099. | | 250,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 22/11/2018 | 11973 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEF SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA | Liquidação 3896 do empenho 70. | | 450,00 |
| 22/11/2018 | 11973 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 | Liquidação 3896 do empenho 70. | 450,00 | |
| | | LOCAÇÕES | | | |
| 22/11/2018 | 11973 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3896 do empenho 70. | 450,00 | |
| 22/11/2018 | 11973 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3896 do empenho 70. | | 450,00 |
| 22/11/2018 | 11973 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 FAEF SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA | Execução contratual do contrato 3896 (núm. 70) - | 450,00 | |
| 22/11/2018 | 11973 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 FAEF SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA | Execução contratual do contrato 3896 (núm. 70) - | | 450,00 |
| 22/11/2018 | 11973 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3896 do empenho 70. | 450,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 22/11/2018 | 11973 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3896 do empenho 70. | | 450,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 22/11/2018 | 11974 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934 | Liquidação 3919 do empenho 2108. | | 360,00 |
| 22/11/2018 | 11974 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 | Liquidação 3919 do empenho 2108. | 360,00 | |
| | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | |
| 22/11/2018 | 11974 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3919 do empenho 2108. | 360,00 | |
| 22/11/2018 | 11974 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3919 do empenho 2108. | | 360,00 |
| 22/11/2018 | 11974 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3919 do empenho 2108. | 360,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 22/11/2018 | 11974 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3919 do empenho 2108. | | 360,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 22/11/2018 | 11975 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934 | Liquidação 3920 do empenho 2107. | | 520,00 |
| 22/11/2018 | 11975 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 | Liquidação 3920 do empenho 2107. | 520,00 | |
| | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | |
| 22/11/2018 | 11975 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3920 do empenho 2107. | 520,00 | |
| 22/11/2018 | 11975 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3920 do empenho 2107. | | 520,00 |
| | | | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.901.052,67 | 7.901.052,67 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 138

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.901.052,67 | 7.901.052,67 |
| 22/11/2018 | 11975 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3920 do empenho 2107. | 520,00 | |
| 22/11/2018 | 11975 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3920 do empenho 2107. | | 520,00 |
| 22/11/2018 | 11976 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 J.L. VANIN & CIA LTDA | Liquidação 3921 do empenho 2114. | | 450,00 |
| 22/11/2018 | 11976 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 3921 do empenho 2114. | 450,00 | |
| 22/11/2018 | 11976 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3921 do empenho 2114. | 450,00 | |
| 22/11/2018 | 11976 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3921 do empenho 2114. | | 450,00 |
| 22/11/2018 | 11976 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3921 do empenho 2114. | 450,00 | |
| 22/11/2018 | 11976 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3921 do empenho 2114. | | 450,00 |
| 22/11/2018 | 11977 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934 | Liquidação 3928 do empenho 2061. | | 211,00 |
| 22/11/2018 | 11977 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 3928 do empenho 2061. | 211,00 | |
| 22/11/2018 | 11977 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3928 do empenho 2061. | 211,00 | |
| 22/11/2018 | 11977 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3928 do empenho 2061. | | 211,00 |
| 22/11/2018 | 11977 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3928 do empenho 2061. | 211,00 | |
| 22/11/2018 | 11977 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3928 do empenho 2061. | | 211,00 |
| 22/11/2018 | 11978 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934 | Liquidação 3929 do empenho 2039. | | 360,00 |
| 22/11/2018 | 11978 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 3929 do empenho 2039. | 360,00 | |
| 22/11/2018 | 11978 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3929 do empenho 2039. | 360,00 | |
| 22/11/2018 | 11978 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3929 do empenho 2039. | | 360,00 |
| 22/11/2018 | 11978 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3929 do empenho 2039. | 360,00 | |
| 22/11/2018 | 11978 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3929 do empenho 2039. | | 360,00 |
| 22/11/2018 | 11979 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 15 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1804. | | 8.500,00 |
| 22/11/2018 | 11979 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA | Prestação de contas 15 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1804. | 8.500,00 | |
| 22/11/2018 | 11980 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 26 do empenho 153 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1465. | | 1.106,00 |
| 22/11/2018 | 11980 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS | Prestação de contas 26 do empenho 153 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1465. | 1.106,00 | |
| 22/11/2018 | 11981 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 JEAN PYER VIVIAN EIRELI | Contrato 788 (núm. 38/2018) - JEAN PYER VIVIAN EIRELI em execução. | 31.800,00 | |
| 22/11/2018 | 11981 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI - EP | Contrato 792 (núm. 37/2018) - TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI - EP em execução. | 54.398,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.000.439,67 | 7.914.241,67 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 139

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.000.439,67 | 7.914.241,67 |
| 22/11/2018 | 11981 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 JEAN PYER VIVIAN EIRELI | Contrato 788 (núm. 38/2018) - JEAN PYER VIVIAN EIRELI em execução. | | 31.800,00 |
| 22/11/2018 | 11981 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI - EP | Contrato 792 (núm. 37/2018) - TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI - EP em execução. | | 54.398,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 115.691,59 | 115.691,59 |
| 23/11/2018 | 11982 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 83 do empenho 1243 da despesa orçamentária 22. | | 320,00 |
| 23/11/2018 | 11982 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 83 do empenho 1243 da despesa orçamentária 22. | 320,00 | |
| 23/11/2018 | 11982 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 83 do empenho 1243 da despesa orçamentária 22. | | 320,00 |
| 23/11/2018 | 11982 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 83 do empenho 1243 da despesa orçamentária 22. | 320,00 | |
| 23/11/2018 | 11983 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 84 do empenho 1251 da despesa orçamentária 7. | | 560,00 |
| 23/11/2018 | 11983 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 84 do empenho 1251 da despesa orçamentária 7. | 560,00 | |
| 23/11/2018 | 11983 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 84 do empenho 1251 da despesa orçamentária 7. | | 560,00 |
| 23/11/2018 | 11983 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 84 do empenho 1251 da despesa orçamentária 7. | 560,00 | |
| 23/11/2018 | 11984 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 85 do empenho 1509 da despesa orçamentária 60. | | 1.284,00 |
| 23/11/2018 | 11984 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 85 do empenho 1509 da despesa orçamentária 60. | 1.284,00 | |
| 23/11/2018 | 11984 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 85 do empenho 1509 da despesa orçamentária 60. | | 1.284,00 |
| 23/11/2018 | 11984 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 85 do empenho 1509 da despesa orçamentária 60. | 1.284,00 | |
| 23/11/2018 | 11985 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 86 do empenho 1096 da despesa orçamentária 62. | | 1.084,00 |
| 23/11/2018 | 11985 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 86 do empenho 1096 da despesa orçamentária 62. | 1.084,00 | |
| 23/11/2018 | 11985 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 86 do empenho 1096 da despesa orçamentária 62. | | 1.084,00 |
| 23/11/2018 | 11985 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 86 do empenho 1096 da despesa orçamentária 62. | 1.084,00 | |
| 23/11/2018 | 11986 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 87 do empenho 443 da despesa orçamentária 22. | | 6.000,00 |
| 23/11/2018 | 11986 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 87 do empenho 443 da despesa orçamentária 22. | 6.000,00 | |
| 23/11/2018 | 11986 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 87 do empenho 443 da despesa orçamentária 22. | | 6.000,00 |
| 23/11/2018 | 11986 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 87 do empenho 443 da despesa orçamentária 22. | 6.000,00 | |
| 23/11/2018 | 11987 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ON SERVIÇOS DE PROPAGANDA LTDA - ME | Liquidação 3897 do empenho 2079. | | 369,90 |
| 23/11/2018 | 11987 | 3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | Liquidação 3897 do empenho 2079. | 369,90 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.019.305,57 | 8.019.305,57 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 140

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.019.305,57 | 8.019.305,57 |
| 23/11/2018 | 11987 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3897 do empenho 2079. | 369,90 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 23/11/2018 | 11987 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3897 do empenho 2079. | | 369,90 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 23/11/2018 | 11987 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3897 do empenho 2079. | 369,90 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 23/11/2018 | 11987 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3897 do empenho 2079. | | 369,90 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 23/11/2018 | 11988 | 1.2.3.1.1.01.19.00.00.0000 | Liquidação 3906 do empenho 2067. | 54.000,00 | |
| | | | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | | |
| 23/11/2018 | 11988 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 | Liquidação 3906 do empenho 2067. | | 54.000,00 |
| | | | PORTALMAQ COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO E INDUS | | |
| 23/11/2018 | 11988 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3906 do empenho 2067. | 54.000,00 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 23/11/2018 | 11988 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3906 do empenho 2067. | | 54.000,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 23/11/2018 | 11988 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3906 do empenho 2067. | 54.000,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 23/11/2018 | 11988 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3906 do empenho 2067. | | 54.000,00 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 23/11/2018 | 11989 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 | Liquidação 3909 do empenho 2090. | 56,40 | |
| | | | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | |
| 23/11/2018 | 11989 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 | A.E.M Liquidação 3909 do empenho 2090. | | 56,40 |
| | | | OESTE COMERCIAL EIRELI - ME | | |
| 23/11/2018 | 11989 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3909 do empenho 2090. | 56,40 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 23/11/2018 | 11989 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3909 do empenho 2090. | | 56,40 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 23/11/2018 | 11989 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3909 do empenho 2090. | 56,40 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 23/11/2018 | 11989 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3909 do empenho 2090. | | 56,40 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 23/11/2018 | 11990 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 | Liquidação 3910 do empenho 2096. | 190,00 | |
| | | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | | |
| 23/11/2018 | 11990 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 | A.E.M Liquidação 3910 do empenho 2096. | | 190,00 |
| | | | OESTE COMERCIAL EIRELI - ME | | |
| 23/11/2018 | 11990 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3910 do empenho 2096. | 190,00 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 23/11/2018 | 11990 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3910 do empenho 2096. | | 190,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 23/11/2018 | 11990 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3910 do empenho 2096. | 190,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 23/11/2018 | 11990 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3910 do empenho 2096. | | 190,00 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 23/11/2018 | 11991 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 | Liquidação 3912 do empenho 1055. | | 69,20 |
| | | | COMERCIAL JONANE LTDA- ME | | |
| 23/11/2018 | 11991 | 3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 | Liquidação 3912 do empenho 1055. | 69,20 | |
| | | | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | |
| 23/11/2018 | 11991 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3912 do empenho 1055. | 69,20 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |

A TRANSPORTAR: 8.182.922,97 8.182.853,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 141

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.182.922,97 | 8.182.853,77 |
| 23/11/2018 | 11991 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3912 do empenho 1055. | | 69,20 |
| 23/11/2018 | 11991 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3912 do empenho 1055. | 69,20 | |
| 23/11/2018 | 11991 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3912 do empenho 1055. | | 69,20 |
| 23/11/2018 | 11992 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 16 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2135. | | 8.500,00 |
| 23/11/2018 | 11992 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA | Prestação de contas 16 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2135. | 8.500,00 | |
| 23/11/2018 | 11993 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 27 do empenho 153 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1865. | | 1.106,00 |
| 23/11/2018 | 11993 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS | Prestação de contas 27 do empenho 153 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1865. | 1.106,00 | |
| | | | TOTAL DO DIA: | 192.158,50 | 192.158,50 |
| 26/11/2018 | 11994 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 25. | 17.685,48 | |
| 26/11/2018 | 11994 | 5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 25. | 17.685,48 | |
| 26/11/2018 | 11994 | 5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 25. | | 17.685,48 |
| 26/11/2018 | 11994 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 25. | | 17.685,48 |
| 26/11/2018 | 11995 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2118 da despesa orçamentária 128. | 284,75 | |
| 26/11/2018 | 11995 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2118 da despesa orçamentária 128. | | 284,75 |
| 26/11/2018 | 11995 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2118 da despesa orçamentária 128. | 284,75 | |
| 26/11/2018 | 11995 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2118 da despesa orçamentária 128. | | 284,75 |
| 26/11/2018 | 11996 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2119 da despesa orçamentária 24. | 711,50 | |
| 26/11/2018 | 11996 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2119 da despesa orçamentária 24. | | 711,50 |
| 26/11/2018 | 11996 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2119 da despesa orçamentária 24. | 711,50 | |
| 26/11/2018 | 11996 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2119 da despesa orçamentária 24. | | 711,50 |
| 26/11/2018 | 11997 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2120 da despesa orçamentária 24. | 1.036,87 | |
| 26/11/2018 | 11997 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2120 da despesa orçamentária 24. | | 1.036,87 |
| 26/11/2018 | 11997 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2120 da despesa orçamentária 24. | 1.036,87 | |
| 26/11/2018 | 11997 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2120 da despesa orçamentária 24. | | 1.036,87 |
| 26/11/2018 | 11998 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2121 da despesa orçamentária 24. | 489,90 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.232.525,27 | 8.232.035,37 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 142

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.232.525,27 | 8.232.035,37 |
| 26/11/2018 | 11998 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenho 2121 da despesa orçamentária 24. | | 489,90 |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 26/11/2018 | 11998 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2121 da despesa orçamentária 24. | 489,90 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 26/11/2018 | 11998 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2121 da despesa orçamentária 24. | | 489,90 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 26/11/2018 | 11999 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenho 2122 da despesa orçamentária 128. | 117,00 | |
| | | | DISPONÍVEL | | |
| 26/11/2018 | 11999 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenho 2122 da despesa orçamentária 128. | | 117,00 |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 26/11/2018 | 11999 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2122 da despesa orçamentária 128. | 117,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 26/11/2018 | 11999 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2122 da despesa orçamentária 128. | | 117,00 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 26/11/2018 | 12000 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenho 2123 da despesa orçamentária 7. | 160,00 | |
| | | | DISPONÍVEL | | |
| 26/11/2018 | 12000 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenho 2123 da despesa orçamentária 7. | | 160,00 |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 26/11/2018 | 12000 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2123 da despesa orçamentária 7. | 160,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 26/11/2018 | 12000 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2123 da despesa orçamentária 7. | | 160,00 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 26/11/2018 | 12001 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenho 2124 da despesa orçamentária 7. | 120,00 | |
| | | | DISPONÍVEL | | |
| 26/11/2018 | 12001 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenho 2124 da despesa orçamentária 7. | | 120,00 |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 26/11/2018 | 12001 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2124 da despesa orçamentária 7. | 120,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 26/11/2018 | 12001 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2124 da despesa orçamentária 7. | | 120,00 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 26/11/2018 | 12002 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenho 2125 da despesa orçamentária 5. | 785,00 | |
| | | | DISPONÍVEL | | |
| 26/11/2018 | 12002 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenho 2125 da despesa orçamentária 5. | | 785,00 |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 26/11/2018 | 12002 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2125 da despesa orçamentária 5. | 785,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 26/11/2018 | 12002 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2125 da despesa orçamentária 5. | | 785,00 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 26/11/2018 | 12003 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenho 2126 da despesa orçamentária 7. | 120,00 | |
| | | | DISPONÍVEL | | |
| 26/11/2018 | 12003 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenho 2126 da despesa orçamentária 7. | | 120,00 |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 26/11/2018 | 12003 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2126 da despesa orçamentária 7. | 120,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 26/11/2018 | 12003 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2126 da despesa orçamentária 7. | | 120,00 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 26/11/2018 | 12004 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenho 2127 da despesa orçamentária 93. | 1.705,00 | |
| | | | DISPONÍVEL | | |
| 26/11/2018 | 12004 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenho 2127 da despesa orçamentária 93. | | 1.705,00 |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.237.324,17 | 8.237.324,17 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 143

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.237.324,17 | 8.237.324,17 |
| 26/11/2018 | 12004 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2127 da despesa orçamentária 93. | 1.705,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 26/11/2018 | 12004 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2127 da despesa orçamentária 93. | | 1.705,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 26/11/2018 | 12005 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2128 da despesa orçamentária 93. | 1.047,12 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 26/11/2018 | 12005 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2128 da despesa orçamentária 93. | | 1.047,12 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 26/11/2018 | 12005 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2128 da despesa orçamentária 93. | 1.047,12 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 26/11/2018 | 12005 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2128 da despesa orçamentária 93. | | 1.047,12 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 26/11/2018 | 12006 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2129 da despesa orçamentária 93. | 744,68 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 26/11/2018 | 12006 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2129 da despesa orçamentária 93. | | 744,68 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 26/11/2018 | 12006 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2129 da despesa orçamentária 93. | 744,68 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 26/11/2018 | 12006 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2129 da despesa orçamentária 93. | | 744,68 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 26/11/2018 | 12007 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2130 da despesa orçamentária 133. | 17.685,48 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 26/11/2018 | 12007 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2130 da despesa orçamentária 133. | | 17.685,48 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 26/11/2018 | 12007 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2130 da despesa orçamentária 133. | 17.685,48 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 26/11/2018 | 12007 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2130 da despesa orçamentária 133. | | 17.685,48 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 26/11/2018 | 12008 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2131 da despesa orçamentária 125. | 4.344,42 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 26/11/2018 | 12008 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2131 da despesa orçamentária 125. | | 4.344,42 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 26/11/2018 | 12008 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2131 da despesa orçamentária 125. | 4.344,42 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 26/11/2018 | 12008 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2131 da despesa orçamentária 125. | | 4.344,42 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 26/11/2018 | 12009 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2132 da despesa orçamentária 29. | 1.600,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 26/11/2018 | 12009 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2132 da despesa orçamentária 29. | | 1.600,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 26/11/2018 | 12009 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2132 da despesa orçamentária 29. | 1.600,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 26/11/2018 | 12009 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2132 da despesa orçamentária 29. | | 1.600,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 26/11/2018 | 12010 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2133 da despesa orçamentária 29. | 16.375,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 26/11/2018 | 12010 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2133 da despesa orçamentária 29. | | 16.375,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.306.247,57 | 8.306.247,57 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 144

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.306.247,57 | 8.306.247,57 |
| 26/11/2018 | 12010 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2133 da despesa orçamentária 29. | 16.375,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 26/11/2018 | 12010 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2133 da despesa orçamentária 29. | | 16.375,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 26/11/2018 | 12011 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2134 da despesa orçamentária 29. | 2.190,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 26/11/2018 | 12011 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2134 da despesa orçamentária 29. | | 2.190,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 26/11/2018 | 12011 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2134 da despesa orçamentária 29. | 2.190,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 26/11/2018 | 12011 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2134 da despesa orçamentária 29. | | 2.190,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 26/11/2018 | 12012 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2135 da despesa orçamentária 120. | 3.500,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 26/11/2018 | 12012 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2135 da despesa orçamentária 120. | | 3.500,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 26/11/2018 | 12012 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2135 da despesa orçamentária 120. | 3.500,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 26/11/2018 | 12012 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2135 da despesa orçamentária 120. | | 3.500,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 26/11/2018 | 12013 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2136 da despesa orçamentária 22. | 6.300,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 26/11/2018 | 12013 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2136 da despesa orçamentária 22. | | 6.300,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 26/11/2018 | 12013 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2136 da despesa orçamentária 22. | 6.300,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 26/11/2018 | 12013 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2136 da despesa orçamentária 22. | | 6.300,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 26/11/2018 | 12014 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2137 da despesa orçamentária 7. | 160,96 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 26/11/2018 | 12014 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2137 da despesa orçamentária 7. | | 160,96 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 26/11/2018 | 12014 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2137 da despesa orçamentária 7. | 160,96 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 26/11/2018 | 12014 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2137 da despesa orçamentária 7. | | 160,96 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 26/11/2018 | 12015 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2138 da despesa orçamentária 62. | 1.684,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 26/11/2018 | 12015 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2138 da despesa orçamentária 62. | | 1.684,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 26/11/2018 | 12015 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2138 da despesa orçamentária 62. | 1.684,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 26/11/2018 | 12015 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2138 da despesa orçamentária 62. | | 1.684,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 26/11/2018 | 12016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2139 da despesa orçamentária 60. | 984,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 26/11/2018 | 12016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2139 da despesa orçamentária 60. | | 984,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.351.276,49 | 8.351.276,49 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 145

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.351.276,49 | 8.351.276,49 |
| 26/11/2018 | 12016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2139 da despesa orçamentária 60. | 984,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 26/11/2018 | 12016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2139 da despesa orçamentária 60. | | 984,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 26/11/2018 | 12017 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2140 da despesa orçamentária 7. | 500,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 26/11/2018 | 12017 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2140 da despesa orçamentária 7. | | 500,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 26/11/2018 | 12017 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2140 da despesa orçamentária 7. | 500,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 26/11/2018 | 12017 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2140 da despesa orçamentária 7. | | 500,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 26/11/2018 | 12018 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2141 da despesa orçamentária 95. | 200,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 26/11/2018 | 12018 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2141 da despesa orçamentária 95. | | 200,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 26/11/2018 | 12018 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2141 da despesa orçamentária 95. | 200,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 26/11/2018 | 12018 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2141 da despesa orçamentária 95. | | 200,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 26/11/2018 | 12019 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 | Liquidação 3814 do empenho 1040. | | 1.000,00 |
| | | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | | | |
| 26/11/2018 | 12019 | 3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3814 do empenho 1040. | 1.000,00 | |
| | | CONTRIBUIÇÕES | | | |
| 26/11/2018 | 12019 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3814 do empenho 1040. | 1.000,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 26/11/2018 | 12019 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 3814 do empenho 1040. | | 1.000,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 26/11/2018 | 12019 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3814 do empenho 1040. | 1.000,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 26/11/2018 | 12019 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3814 do empenho 1040. | | 1.000,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 26/11/2018 | 12020 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 3840 do empenho 1523. | | 65,00 |
| | | CASAN | | | |
| 26/11/2018 | 12020 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Liquidação 3840 do empenho 1523. | 65,00 | |
| | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | |
| 26/11/2018 | 12020 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3840 do empenho 1523. | 65,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 26/11/2018 | 12020 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 3840 do empenho 1523. | | 65,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 26/11/2018 | 12020 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3840 do empenho 1523. | 65,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 26/11/2018 | 12020 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3840 do empenho 1523. | | 65,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 26/11/2018 | 12021 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 3841 do empenho 50. | | 65,00 |
| | | CASAN | | | |
| 26/11/2018 | 12021 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Liquidação 3841 do empenho 50. | 65,00 | |
| | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | |
| 26/11/2018 | 12021 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3841 do empenho 50. | 65,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.356.985,49 | 8.356.920,49 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 146

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|----------------------------------|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.356.985,49 | 8.356.920,49 |
| 26/11/2018 | 12021 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3841 do empenho 50. | | 65,00 |
| 26/11/2018 | 12021 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3841 do empenho 50. | 65,00 | |
| 26/11/2018 | 12021 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3841 do empenho 50. | | 65,00 |
| 26/11/2018 | 12022 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Liquidação 3842 do empenho 50. | | 65,00 |
| 26/11/2018 | 12022 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 3842 do empenho 50. | 65,00 | |
| 26/11/2018 | 12022 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3842 do empenho 50. | 65,00 | |
| 26/11/2018 | 12022 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3842 do empenho 50. | | 65,00 |
| 26/11/2018 | 12022 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3842 do empenho 50. | 65,00 | |
| 26/11/2018 | 12022 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3842 do empenho 50. | | 65,00 |
| 26/11/2018 | 12023 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Liquidação 3843 do empenho 50. | | 65,00 |
| 26/11/2018 | 12023 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 3843 do empenho 50. | 65,00 | |
| 26/11/2018 | 12023 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3843 do empenho 50. | 65,00 | |
| 26/11/2018 | 12023 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3843 do empenho 50. | | 65,00 |
| 26/11/2018 | 12023 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3843 do empenho 50. | 65,00 | |
| 26/11/2018 | 12023 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3843 do empenho 50. | | 65,00 |
| 26/11/2018 | 12024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Liquidação 3844 do empenho 1918. | | 518,04 |
| 26/11/2018 | 12024 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 3844 do empenho 1918. | 518,04 | |
| 26/11/2018 | 12024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3844 do empenho 1918. | 518,04 | |
| 26/11/2018 | 12024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3844 do empenho 1918. | | 518,04 |
| 26/11/2018 | 12024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3844 do empenho 1918. | 518,04 | |
| 26/11/2018 | 12024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3844 do empenho 1918. | | 518,04 |
| 26/11/2018 | 12025 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Liquidação 3845 do empenho 1918. | | 129,72 |
| 26/11/2018 | 12025 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 3845 do empenho 1918. | 129,72 | |
| 26/11/2018 | 12025 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3845 do empenho 1918. | 129,72 | |
| 26/11/2018 | 12025 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3845 do empenho 1918. | | 129,72 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.359.254,05 | 8.359.254,05 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 147

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|----------------------------------|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.359.254,05 | 8.359.254,05 |
| 26/11/2018 | 12025 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3845 do empenho 1918. | 129,72 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 26/11/2018 | 12025 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3845 do empenho 1918. | | 129,72 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 26/11/2018 | 12026 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Liquidação 3846 do empenho 1106. | | 86,58 |
| 26/11/2018 | 12026 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Liquidação 3846 do empenho 1106. | 86,58 | |
| | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | |
| 26/11/2018 | 12026 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 3846 do empenho 1106. | 86,58 | |
| | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 26/11/2018 | 12026 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 3846 do empenho 1106. | | 86,58 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 26/11/2018 | 12026 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3846 do empenho 1106. | 86,58 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 26/11/2018 | 12026 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3846 do empenho 1106. | | 86,58 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 26/11/2018 | 12027 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Liquidação 3847 do empenho 1106. | | 125,11 |
| 26/11/2018 | 12027 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Liquidação 3847 do empenho 1106. | 125,11 | |
| | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | |
| 26/11/2018 | 12027 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 3847 do empenho 1106. | 125,11 | |
| | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 26/11/2018 | 12027 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 3847 do empenho 1106. | | 125,11 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 26/11/2018 | 12027 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3847 do empenho 1106. | 125,11 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 26/11/2018 | 12027 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3847 do empenho 1106. | | 125,11 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 26/11/2018 | 12028 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Liquidação 3848 do empenho 1722. | | 884,79 |
| 26/11/2018 | 12028 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Liquidação 3848 do empenho 1722. | 884,79 | |
| | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | |
| 26/11/2018 | 12028 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 3848 do empenho 1722. | 884,79 | |
| | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 26/11/2018 | 12028 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 3848 do empenho 1722. | | 884,79 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 26/11/2018 | 12028 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3848 do empenho 1722. | 884,79 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 26/11/2018 | 12028 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3848 do empenho 1722. | | 884,79 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 26/11/2018 | 12029 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Liquidação 3849 do empenho 1722. | | 65,00 |
| 26/11/2018 | 12029 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Liquidação 3849 do empenho 1722. | 65,00 | |
| | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | |
| 26/11/2018 | 12029 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 3849 do empenho 1722. | 65,00 | |
| | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 26/11/2018 | 12029 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 3849 do empenho 1722. | | 65,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 26/11/2018 | 12029 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3849 do empenho 1722. | 65,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.362.868,21 | 8.362.803,21 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 148

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|----------------------------------|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.362.868,21 | 8.362.803,21 |
| 26/11/2018 | 12029 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3849 do empenho 1722. | | 65,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 26/11/2018 | 12030 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Liquidação 3850 do empenho 1722. | | 130,00 |
| 26/11/2018 | 12030 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Liquidação 3850 do empenho 1722. | 130,00 | |
| | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | |
| 26/11/2018 | 12030 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3850 do empenho 1722. | 130,00 | |
| 26/11/2018 | 12030 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3850 do empenho 1722. | | 130,00 |
| 26/11/2018 | 12030 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3850 do empenho 1722. | 130,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 26/11/2018 | 12030 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3850 do empenho 1722. | | 130,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 26/11/2018 | 12031 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Liquidação 3851 do empenho 1722. | | 65,00 |
| 26/11/2018 | 12031 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Liquidação 3851 do empenho 1722. | 65,00 | |
| | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | |
| 26/11/2018 | 12031 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3851 do empenho 1722. | 65,00 | |
| 26/11/2018 | 12031 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3851 do empenho 1722. | | 65,00 |
| 26/11/2018 | 12031 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3851 do empenho 1722. | 65,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 26/11/2018 | 12031 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3851 do empenho 1722. | | 65,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 26/11/2018 | 12032 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Liquidação 3852 do empenho 1722. | | 65,00 |
| 26/11/2018 | 12032 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Liquidação 3852 do empenho 1722. | 65,00 | |
| | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | |
| 26/11/2018 | 12032 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3852 do empenho 1722. | 65,00 | |
| 26/11/2018 | 12032 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3852 do empenho 1722. | | 65,00 |
| 26/11/2018 | 12032 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3852 do empenho 1722. | 65,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 26/11/2018 | 12032 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3852 do empenho 1722. | | 65,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 26/11/2018 | 12033 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Liquidação 3853 do empenho 1107. | | 130,01 |
| 26/11/2018 | 12033 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Liquidação 3853 do empenho 1107. | 130,01 | |
| | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | |
| 26/11/2018 | 12033 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3853 do empenho 1107. | 130,01 | |
| 26/11/2018 | 12033 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3853 do empenho 1107. | | 130,01 |
| 26/11/2018 | 12033 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3853 do empenho 1107. | 130,01 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 26/11/2018 | 12033 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3853 do empenho 1107. | | 130,01 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 26/11/2018 | 12034 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Liquidação 3854 do empenho 1107. | | 65,00 |
| | | | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.364.038,24 | 8.364.103,24 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 149

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.364.038,24 | 8.364.103,24 |
| 26/11/2018 | 12034 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Liquidação 3854 do empenho 1107. | 65,00 | |
| | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | |
| 26/11/2018 | 12034 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3854 do empenho 1107. | 65,00 | |
| | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 26/11/2018 | 12034 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3854 do empenho 1107. | | 65,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 26/11/2018 | 12034 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3854 do empenho 1107. | 65,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 26/11/2018 | 12034 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3854 do empenho 1107. | | 65,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 26/11/2018 | 12035 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | CASAN Liquidação 3855 do empenho 1107. | | 781,20 |
| 26/11/2018 | 12035 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Liquidação 3855 do empenho 1107. | 781,20 | |
| | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | |
| 26/11/2018 | 12035 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3855 do empenho 1107. | 781,20 | |
| | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 26/11/2018 | 12035 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3855 do empenho 1107. | | 781,20 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 26/11/2018 | 12035 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3855 do empenho 1107. | 781,20 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 26/11/2018 | 12035 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3855 do empenho 1107. | | 781,20 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 26/11/2018 | 12036 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | CASAN Liquidação 3856 do empenho 51. | | 65,00 |
| 26/11/2018 | 12036 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Liquidação 3856 do empenho 51. | 65,00 | |
| | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | |
| 26/11/2018 | 12036 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3856 do empenho 51. | 65,00 | |
| | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 26/11/2018 | 12036 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3856 do empenho 51. | | 65,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 26/11/2018 | 12036 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3856 do empenho 51. | 65,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 26/11/2018 | 12036 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3856 do empenho 51. | | 65,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 26/11/2018 | 12037 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | CASAN Liquidação 3857 do empenho 51. | | 65,00 |
| 26/11/2018 | 12037 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Liquidação 3857 do empenho 51. | 65,00 | |
| | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | |
| 26/11/2018 | 12037 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3857 do empenho 51. | 65,00 | |
| | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 26/11/2018 | 12037 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3857 do empenho 51. | | 65,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 26/11/2018 | 12037 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3857 do empenho 51. | 65,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 26/11/2018 | 12037 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3857 do empenho 51. | | 65,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 26/11/2018 | 12038 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | CELESC Liquidação 3858 do empenho 35. | | 1.011,48 |
| 26/11/2018 | 12038 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Liquidação 3858 do empenho 35. | 1.011,48 | |
| | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.367.978,32 | 8.367.978,32 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 150

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.367.978,32 | 8.367.978,32 |
| 26/11/2018 | 12038 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3858 do empenho 35. | 1.011,48 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 26/11/2018 | 12038 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3858 do empenho 35. | | 1.011,48 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 26/11/2018 | 12038 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3858 do empenho 35. | 1.011,48 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 26/11/2018 | 12038 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3858 do empenho 35. | | 1.011,48 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 26/11/2018 | 12039 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | CELESC Liquidação 3859 do empenho 36. | | 205,44 |
| 26/11/2018 | 12039 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Liquidação 3859 do empenho 36. | 205,44 | |
| | | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | |
| 26/11/2018 | 12039 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3859 do empenho 36. | 205,44 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 26/11/2018 | 12039 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3859 do empenho 36. | | 205,44 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 26/11/2018 | 12039 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3859 do empenho 36. | 205,44 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 26/11/2018 | 12039 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3859 do empenho 36. | | 205,44 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 26/11/2018 | 12040 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | CELESC Liquidação 3860 do empenho 37. | | 132,56 |
| 26/11/2018 | 12040 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Liquidação 3860 do empenho 37. | 132,56 | |
| | | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | |
| 26/11/2018 | 12040 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3860 do empenho 37. | 132,56 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 26/11/2018 | 12040 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3860 do empenho 37. | | 132,56 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 26/11/2018 | 12040 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3860 do empenho 37. | 132,56 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 26/11/2018 | 12040 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3860 do empenho 37. | | 132,56 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 26/11/2018 | 12041 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | CELESC Liquidação 3861 do empenho 37. | | 491,93 |
| 26/11/2018 | 12041 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Liquidação 3861 do empenho 37. | 491,93 | |
| | | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | |
| 26/11/2018 | 12041 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3861 do empenho 37. | 491,93 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 26/11/2018 | 12041 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3861 do empenho 37. | | 491,93 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 26/11/2018 | 12041 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3861 do empenho 37. | 491,93 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 26/11/2018 | 12041 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3861 do empenho 37. | | 491,93 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 26/11/2018 | 12042 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | CELESC Liquidação 3862 do empenho 37. | | 215,80 |
| 26/11/2018 | 12042 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Liquidação 3862 do empenho 37. | 215,80 | |
| | | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | |
| 26/11/2018 | 12042 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3862 do empenho 37. | 215,80 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 26/11/2018 | 12042 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3862 do empenho 37. | | 215,80 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.372.922,67 | 8.372.922,67 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 151

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--------------------------------|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.372.922,67 | 8.372.922,67 |
| 26/11/2018 | 12042 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3862 do empenho 37. | 215,80 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 26/11/2018 | 12042 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3862 do empenho 37. | | 215,80 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 26/11/2018 | 12043 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 3863 do empenho 38. | | 53,32 |
| 26/11/2018 | 12043 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Liquidação 3863 do empenho 38. | 53,32 | |
| | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | |
| 26/11/2018 | 12043 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3863 do empenho 38. | 53,32 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 26/11/2018 | 12043 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 3863 do empenho 38. | | 53,32 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 26/11/2018 | 12043 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3863 do empenho 38. | 53,32 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 26/11/2018 | 12043 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3863 do empenho 38. | | 53,32 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 26/11/2018 | 12044 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 3864 do empenho 38. | | 77,39 |
| 26/11/2018 | 12044 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Liquidação 3864 do empenho 38. | 77,39 | |
| | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | |
| 26/11/2018 | 12044 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3864 do empenho 38. | 77,39 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 26/11/2018 | 12044 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 3864 do empenho 38. | | 77,39 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 26/11/2018 | 12044 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3864 do empenho 38. | 77,39 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 26/11/2018 | 12044 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3864 do empenho 38. | | 77,39 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 26/11/2018 | 12045 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 3865 do empenho 38. | | 86,25 |
| 26/11/2018 | 12045 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Liquidação 3865 do empenho 38. | 86,25 | |
| | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | |
| 26/11/2018 | 12045 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3865 do empenho 38. | 86,25 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 26/11/2018 | 12045 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 3865 do empenho 38. | | 86,25 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 26/11/2018 | 12045 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3865 do empenho 38. | 86,25 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 26/11/2018 | 12045 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3865 do empenho 38. | | 86,25 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 26/11/2018 | 12046 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 3866 do empenho 38. | | 288,86 |
| 26/11/2018 | 12046 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Liquidação 3866 do empenho 38. | 288,86 | |
| | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | |
| 26/11/2018 | 12046 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3866 do empenho 38. | 288,86 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 26/11/2018 | 12046 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 3866 do empenho 38. | | 288,86 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 26/11/2018 | 12046 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3866 do empenho 38. | 288,86 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.374.655,93 | 8.374.367,07 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 152

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--------------------------------|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.374.655,93 | 8.374.367,07 |
| 26/11/2018 | 12046 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3866 do empenho 38. | | 288,86 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 26/11/2018 | 12047 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 3867 do empenho 38. | | 23,52 |
| 26/11/2018 | 12047 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Liquidação 3867 do empenho 38. | 23,52 | |
| | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | |
| 26/11/2018 | 12047 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 3867 do empenho 38. | 23,52 | |
| | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 26/11/2018 | 12047 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 3867 do empenho 38. | | 23,52 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 26/11/2018 | 12047 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3867 do empenho 38. | 23,52 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 26/11/2018 | 12047 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3867 do empenho 38. | | 23,52 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 26/11/2018 | 12048 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 3868 do empenho 38. | | 23,52 |
| 26/11/2018 | 12048 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Liquidação 3868 do empenho 38. | 23,52 | |
| | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | |
| 26/11/2018 | 12048 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 3868 do empenho 38. | 23,52 | |
| | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 26/11/2018 | 12048 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 3868 do empenho 38. | | 23,52 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 26/11/2018 | 12048 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3868 do empenho 38. | 23,52 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 26/11/2018 | 12048 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3868 do empenho 38. | | 23,52 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 26/11/2018 | 12049 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 3869 do empenho 39. | | 94,10 |
| 26/11/2018 | 12049 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Liquidação 3869 do empenho 39. | 94,10 | |
| | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | |
| 26/11/2018 | 12049 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 3869 do empenho 39. | 94,10 | |
| | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 26/11/2018 | 12049 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 3869 do empenho 39. | | 94,10 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 26/11/2018 | 12049 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3869 do empenho 39. | 94,10 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 26/11/2018 | 12049 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3869 do empenho 39. | | 94,10 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 26/11/2018 | 12050 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 3870 do empenho 39. | | 39,18 |
| 26/11/2018 | 12050 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Liquidação 3870 do empenho 39. | 39,18 | |
| | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | |
| 26/11/2018 | 12050 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 3870 do empenho 39. | 39,18 | |
| | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 26/11/2018 | 12050 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 3870 do empenho 39. | | 39,18 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 26/11/2018 | 12050 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3870 do empenho 39. | 39,18 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 26/11/2018 | 12050 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3870 do empenho 39. | | 39,18 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 26/11/2018 | 12051 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 3871 do empenho 39. | | 739,75 |
| | | | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.375.196,89 | 8.375.936,64 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 153

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.375.196,89 | 8.375.936,64 |
| 26/11/2018 | 12051 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Liquidação 3871 do empenho 39. | 739,75 | |
| | | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | |
| 26/11/2018 | 12051 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenhado a liquidar | | 739,75 |
| 26/11/2018 | 12051 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenhado liquidado a pagar | | 739,75 |
| 26/11/2018 | 12051 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | 739,75 | |
| 26/11/2018 | 12051 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Comprometida por liquidação | | 739,75 |
| 26/11/2018 | 12052 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | CELESC | | 1.696,06 |
| 26/11/2018 | 12052 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Liquidação 3872 do empenho 40. | 1.696,06 | |
| | | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | |
| 26/11/2018 | 12052 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenhado a liquidar | | 1.696,06 |
| 26/11/2018 | 12052 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenhado liquidado a pagar | | 1.696,06 |
| 26/11/2018 | 12052 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | 1.696,06 | |
| 26/11/2018 | 12052 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Comprometida por liquidação | | 1.696,06 |
| 26/11/2018 | 12053 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | CELESC | | 472,78 |
| 26/11/2018 | 12053 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Liquidação 3873 do empenho 40. | 472,78 | |
| | | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | |
| 26/11/2018 | 12053 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenhado a liquidar | | 472,78 |
| 26/11/2018 | 12053 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenhado liquidado a pagar | | 472,78 |
| 26/11/2018 | 12053 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | 472,78 | |
| 26/11/2018 | 12053 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Comprometida por liquidação | | 472,78 |
| 26/11/2018 | 12054 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | CELESC | | 12,80 |
| 26/11/2018 | 12054 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Liquidação 3874 do empenho 2112. | 12,80 | |
| | | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | |
| 26/11/2018 | 12054 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenhado a liquidar | | 12,80 |
| 26/11/2018 | 12054 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenhado liquidado a pagar | | 12,80 |
| 26/11/2018 | 12054 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | 12,80 | |
| 26/11/2018 | 12054 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Comprometida por liquidação | | 12,80 |
| 26/11/2018 | 12055 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | CELESC | | 23,52 |
| 26/11/2018 | 12055 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Liquidação 3875 do empenho 2112. | 23,52 | |
| | | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.383.984,58 | 8.383.984,58 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 154

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|----------------------------------|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.383.984,58 | 8.383.984,58 |
| 26/11/2018 | 12055 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3875 do empenho 2112. | 23,52 | |
| 26/11/2018 | 12055 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3875 do empenho 2112. | | 23,52 |
| 26/11/2018 | 12055 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3875 do empenho 2112. | 23,52 | |
| 26/11/2018 | 12055 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3875 do empenho 2112. | | 23,52 |
| 26/11/2018 | 12056 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 3876 do empenho 2112. | | 86,25 |
| 26/11/2018 | 12056 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 3876 do empenho 2112. | 86,25 | |
| 26/11/2018 | 12056 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3876 do empenho 2112. | 86,25 | |
| 26/11/2018 | 12056 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3876 do empenho 2112. | | 86,25 |
| 26/11/2018 | 12056 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3876 do empenho 2112. | 86,25 | |
| 26/11/2018 | 12056 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3876 do empenho 2112. | | 86,25 |
| 26/11/2018 | 12057 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 3877 do empenho 41. | | 116,85 |
| 26/11/2018 | 12057 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 3877 do empenho 41. | 116,85 | |
| 26/11/2018 | 12057 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3877 do empenho 41. | 116,85 | |
| 26/11/2018 | 12057 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3877 do empenho 41. | | 116,85 |
| 26/11/2018 | 12057 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3877 do empenho 41. | 116,85 | |
| 26/11/2018 | 12057 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3877 do empenho 41. | | 116,85 |
| 26/11/2018 | 12058 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 3878 do empenho 41. | | 225,12 |
| 26/11/2018 | 12058 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 3878 do empenho 41. | 225,12 | |
| 26/11/2018 | 12058 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3878 do empenho 41. | 225,12 | |
| 26/11/2018 | 12058 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3878 do empenho 41. | | 225,12 |
| 26/11/2018 | 12058 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3878 do empenho 41. | 225,12 | |
| 26/11/2018 | 12058 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3878 do empenho 41. | | 225,12 |
| 26/11/2018 | 12059 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 3879 do empenho 42. | | 69,13 |
| 26/11/2018 | 12059 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 3879 do empenho 42. | 69,13 | |
| 26/11/2018 | 12059 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3879 do empenho 42. | 69,13 | |
| 26/11/2018 | 12059 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3879 do empenho 42. | | 69,13 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.385.454,54 | 8.385.454,54 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 155

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.385.454,54 | 8.385.454,54 |
| 26/11/2018 | 12059 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3879 do empenho 42. | 69,13 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 26/11/2018 | 12059 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3879 do empenho 42. | | 69,13 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 26/11/2018 | 12060 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | CELESC Liquidação 3880 do empenho 42. | | 78,08 |
| 26/11/2018 | 12060 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Liquidação 3880 do empenho 42. | 78,08 | |
| | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | |
| 26/11/2018 | 12060 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 3880 do empenho 42. | 78,08 | |
| 26/11/2018 | 12060 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 3880 do empenho 42. | | 78,08 |
| 26/11/2018 | 12060 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3880 do empenho 42. | 78,08 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 26/11/2018 | 12060 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3880 do empenho 42. | | 78,08 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 26/11/2018 | 12061 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | CELESC Liquidação 3881 do empenho 42. | | 451,06 |
| 26/11/2018 | 12061 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Liquidação 3881 do empenho 42. | 451,06 | |
| | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | |
| 26/11/2018 | 12061 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 3881 do empenho 42. | 451,06 | |
| 26/11/2018 | 12061 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 3881 do empenho 42. | | 451,06 |
| 26/11/2018 | 12061 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3881 do empenho 42. | 451,06 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 26/11/2018 | 12061 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3881 do empenho 42. | | 451,06 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 26/11/2018 | 12062 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | CASAN Liquidação 3882 do empenho 2110. | | 231,13 |
| 26/11/2018 | 12062 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Liquidação 3882 do empenho 2110. | 231,13 | |
| | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | |
| 26/11/2018 | 12062 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 3882 do empenho 2110. | 231,13 | |
| 26/11/2018 | 12062 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 3882 do empenho 2110. | | 231,13 |
| 26/11/2018 | 12062 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3882 do empenho 2110. | 231,13 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 26/11/2018 | 12062 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3882 do empenho 2110. | | 231,13 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 26/11/2018 | 12063 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | CASAN Liquidação 3883 do empenho 2111. | | 664,49 |
| 26/11/2018 | 12063 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Liquidação 3883 do empenho 2111. | 664,49 | |
| | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | |
| 26/11/2018 | 12063 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 3883 do empenho 2111. | 664,49 | |
| 26/11/2018 | 12063 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 3883 do empenho 2111. | | 664,49 |
| 26/11/2018 | 12063 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3883 do empenho 2111. | 664,49 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.389.797,95 | 8.389.133,46 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 156

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.389.797,95 | 8.389.133,46 |
| 26/11/2018 | 12063 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3883 do empenho 2111. | | 664,49 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 26/11/2018 | 12064 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA | Liquidação 3893 do empenho 2113. | | 1.192,75 |
| 26/11/2018 | 12064 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação 3893 do empenho 2113. | 1.192,75 | |
| 26/11/2018 | 12064 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3893 do empenho 2113. | 1.192,75 | |
| 26/11/2018 | 12064 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3893 do empenho 2113. | | 1.192,75 |
| 26/11/2018 | 12064 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3893 do empenho 2113. | 1.192,75 | |
| 26/11/2018 | 12064 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3893 do empenho 2113. | | 1.192,75 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 26/11/2018 | 12065 | 1.2.3.1.1.01.19.00.00.0000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | Liquidação 3895 do empenho 528. | 14.830,00 | |
| 26/11/2018 | 12065 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 DAIANA VOGEL ZIMMERMANN EIRELI | Liquidação 3895 do empenho 528. | | 14.830,00 |
| 26/11/2018 | 12065 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3895 do empenho 528. | 14.830,00 | |
| 26/11/2018 | 12065 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3895 do empenho 528. | | 14.830,00 |
| 26/11/2018 | 12065 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 DAIANA VOGEL ZIMMERMANN EIRELI | Execução contratual do contrato 3895 (núm. 528) - . | 14.830,00 | |
| 26/11/2018 | 12065 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 DAIANA VOGEL ZIMMERMANN EIRELI | Execução contratual do contrato 3895 (núm. 528) - . | | 14.830,00 |
| 26/11/2018 | 12065 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3895 do empenho 528. | 14.830,00 | |
| 26/11/2018 | 12065 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3895 do empenho 528. | | 14.830,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 26/11/2018 | 12066 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Liquidação 3900 do empenho 113. | | 445,00 |
| 26/11/2018 | 12066 | 3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES | Liquidação 3900 do empenho 113. | 445,00 | |
| 26/11/2018 | 12066 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3900 do empenho 113. | 445,00 | |
| 26/11/2018 | 12066 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3900 do empenho 113. | | 445,00 |
| 26/11/2018 | 12066 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3900 do empenho 113. | 445,00 | |
| 26/11/2018 | 12066 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3900 do empenho 113. | | 445,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 26/11/2018 | 12067 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Liquidação 3901 do empenho 2125. | | 170,00 |
| 26/11/2018 | 12067 | 3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES | Liquidação 3901 do empenho 2125. | 170,00 | |
| 26/11/2018 | 12067 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3901 do empenho 2125. | 170,00 | |
| 26/11/2018 | 12067 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3901 do empenho 2125. | | 170,00 |
| 26/11/2018 | 12067 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3901 do empenho 2125. | 170,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.454.541,20 | 8.454.371,20 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.454.541,20 | 8.454.371,20 |
| 26/11/2018 | 12067 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3901 do empenho 2125. | | 170,00 |
| 26/11/2018 | 12068 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3907 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 165,00 | |
| 26/11/2018 | 12068 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3907 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 82,50 | |
| 26/11/2018 | 12068 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | Liquidação 3907 do empenho 72. | | 5.500,00 |
| 26/11/2018 | 12068 | 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 3907 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 82,50 |
| 26/11/2018 | 12068 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3907 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 165,00 |
| 26/11/2018 | 12068 | 3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ACESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA | Liquidação 3907 do empenho 72. | 5.500,00 | |
| 26/11/2018 | 12068 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3907 do empenho 72. | 5.500,00 | |
| 26/11/2018 | 12068 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3907 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 165,00 | |
| 26/11/2018 | 12068 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3907 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 82,50 | |
| 26/11/2018 | 12068 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3907 do empenho 72. | | 5.500,00 |
| 26/11/2018 | 12068 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3907 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 82,50 |
| 26/11/2018 | 12068 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3907 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 165,00 |
| 26/11/2018 | 12068 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | Execução contratual do contrato 3907 (núm. 72) - | 5.500,00 | |
| 26/11/2018 | 12068 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | Execução contratual do contrato 3907 (núm. 72) - | | 5.500,00 |
| 26/11/2018 | 12068 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3907 do empenho 72. | 5.500,00 | |
| 26/11/2018 | 12068 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3907 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 82,50 | |
| 26/11/2018 | 12068 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3907 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 165,00 | |
| 26/11/2018 | 12068 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3907 do empenho 72. | | 5.500,00 |
| 26/11/2018 | 12068 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3907 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 165,00 |
| 26/11/2018 | 12068 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3907 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 82,50 |
| 26/11/2018 | 12069 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 3924 do empenho 445. | 275,66 | |
| 26/11/2018 | 12069 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Liquidação 3924 do empenho 445. | | 275,66 |
| 26/11/2018 | 12069 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3924 do empenho 445. | 275,66 | |
| 26/11/2018 | 12069 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3924 do empenho 445. | | 275,66 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.477.835,02 | 8.477.835,02 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 158

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.477.835,02 | 8.477.835,02 |
| 26/11/2018 | 12069 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3924 do empenho 445. | 275,66 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 26/11/2018 | 12069 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3924 do empenho 445. | | 275,66 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 26/11/2018 | 12070 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 | Liquidação 3927 do empenho 439. | 353,77 | |
| | | OLEO DIESEL | | | |
| 26/11/2018 | 12070 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 3927 do empenho 439. | | 353,77 |
| | | WILSON ZILIO | | | |
| 26/11/2018 | 12070 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3927 do empenho 439. | 353,77 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 26/11/2018 | 12070 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 3927 do empenho 439. | | 353,77 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 26/11/2018 | 12070 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3927 do empenho 439. | 353,77 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 26/11/2018 | 12070 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3927 do empenho 439. | | 353,77 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 26/11/2018 | 12071 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 | Prestação de contas 28 do empenho 153 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2300. | | 1.106,00 |
| | | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | | | |
| 26/11/2018 | 12071 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 | Prestação de contas 28 do empenho 153 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2300. | 1.106,00 | |
| | | FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS | | | |
| | | | TOTAL DO DIA: | 287.679,82 | 287.679,82 |
| 27/11/2018 | 12072 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 | Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 26. | 90.000,00 | |
| | | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | | | |
| 27/11/2018 | 12072 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 26. | | 90.000,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12073 | 1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000 | Integração com o Betha Patrimônio 135 - Aumento por Reavaliação. | | 164,24 |
| | | EDIFÍCIOS | | | |
| 27/11/2018 | 12073 | 1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000 | Integração com o Betha Patrimônio 135 - Aumento por Reavaliação. | 122.719,66 | |
| | | EDIFÍCIOS | | | |
| 27/11/2018 | 12073 | 1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) | Integração com o Betha Patrimônio 135 - Aumento por Reavaliação. | 164,24 | |
| | | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | | | |
| 27/11/2018 | 12073 | 4.6.1.1.1.02.04.00.00.0000 | Integração com o Betha Patrimônio 135 - Aumento por Reavaliação. | | 122.719,66 |
| | | REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | | |
| 27/11/2018 | 12074 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | Lançamento contábil 264 ref Transferência entre contas, convênio Rádio Patrulha 2018, Parcelas mês 10/2018 e 11/2018.. | | 1.202,30 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 27/11/2018 | 12074 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | Lançamento contábil 264 ref Transferência entre contas, convênio Rádio Patrulha 2018, Parcelas mês 10/2018 e 11/2018.. | 1.202,30 | |
| | | B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9 | | | |
| 27/11/2018 | 12074 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 264. | 1.202,30 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 27/11/2018 | 12074 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 264. | | 1.202,30 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12074 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 264. | 1.202,30 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12074 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 264. | | 1.202,30 |
| | | UTILIZADA | | | |
| 27/11/2018 | 12075 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 | Lançamento contábil 267 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2018. | | 38.308,20 |
| | | FÉRIAS | | | |
| 27/11/2018 | 12075 | 3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 | Lançamento contábil 267 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2018. | 38.308,20 | |
| | | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.735.076,99 | 8.735.076,99 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 159

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.735.076,99 | 8.735.076,99 |
| 27/11/2018 | 12076 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 268 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2018. | | 29.173,96 |
| 27/11/2018 | 12076 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO | Lançamento contábil 268 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2018. | 29.173,96 | |
| 27/11/2018 | 12077 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 269 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2018. | 0,30 | |
| 27/11/2018 | 12077 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 269 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2018. | | 0,30 |
| 27/11/2018 | 12078 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 270 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2018. | 0,08 | |
| 27/11/2018 | 12078 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 270 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2018. | | 0,08 |
| 27/11/2018 | 12079 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2142 da despesa orçamentária 1. | 18.469,66 | |
| 27/11/2018 | 12079 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2142 da despesa orçamentária 1. | | 18.469,66 |
| 27/11/2018 | 12079 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2142 da despesa orçamentária 1. | 18.469,66 | |
| 27/11/2018 | 12079 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2142 da despesa orçamentária 1. | | 18.469,66 |
| 27/11/2018 | 12080 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2143 da despesa orçamentária 4. | 48.128,48 | |
| 27/11/2018 | 12080 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2143 da despesa orçamentária 4. | | 48.128,48 |
| 27/11/2018 | 12080 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2143 da despesa orçamentária 4. | 48.128,48 | |
| 27/11/2018 | 12080 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2143 da despesa orçamentária 4. | | 48.128,48 |
| 27/11/2018 | 12081 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2144 da despesa orçamentária 4. | 113,93 | |
| 27/11/2018 | 12081 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2144 da despesa orçamentária 4. | | 113,93 |
| 27/11/2018 | 12081 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2144 da despesa orçamentária 4. | 113,93 | |
| 27/11/2018 | 12081 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2144 da despesa orçamentária 4. | | 113,93 |
| 27/11/2018 | 12082 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2145 da despesa orçamentária 21. | 40.401,03 | |
| 27/11/2018 | 12082 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2145 da despesa orçamentária 21. | | 40.401,03 |
| 27/11/2018 | 12082 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2145 da despesa orçamentária 21. | 40.401,03 | |
| 27/11/2018 | 12082 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2145 da despesa orçamentária 21. | | 40.401,03 |
| 27/11/2018 | 12083 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2146 da despesa orçamentária 21. | 8.191,59 | |
| 27/11/2018 | 12083 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2146 da despesa orçamentária 21. | | 8.191,59 |
| 27/11/2018 | 12083 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2146 da despesa orçamentária 21. | 8.191,59 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.994.860,71 | 8.986.669,12 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 160

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.994.860,71 | 8.986.669,12 |
| 27/11/2018 | 12083 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2146 da despesa orçamentária 21. | | 8.191,59 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12084 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2147 da despesa orçamentária 21. | 2.487,65 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12084 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2147 da despesa orçamentária 21. | | 2.487,65 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12084 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2147 da despesa orçamentária 21. | 2.487,65 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12084 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2147 da despesa orçamentária 21. | | 2.487,65 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12085 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2148 da despesa orçamentária 21. | 2.351,31 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12085 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2148 da despesa orçamentária 21. | | 2.351,31 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12085 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2148 da despesa orçamentária 21. | 2.351,31 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12085 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2148 da despesa orçamentária 21. | | 2.351,31 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12086 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2149 da despesa orçamentária 20. | 41.127,38 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12086 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2149 da despesa orçamentária 20. | | 41.127,38 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12086 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2149 da despesa orçamentária 20. | 41.127,38 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12086 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2149 da despesa orçamentária 20. | | 41.127,38 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12087 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2150 da despesa orçamentária 20. | 22.601,25 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12087 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2150 da despesa orçamentária 20. | | 22.601,25 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12087 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2150 da despesa orçamentária 20. | 22.601,25 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12087 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2150 da despesa orçamentária 20. | | 22.601,25 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12088 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2151 da despesa orçamentária 36. | 17.965,04 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12088 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2151 da despesa orçamentária 36. | | 17.965,04 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12088 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2151 da despesa orçamentária 36. | 17.965,04 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12088 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2151 da despesa orçamentária 36. | | 17.965,04 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12089 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2152 da despesa orçamentária 36. | 883,06 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12089 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2152 da despesa orçamentária 36. | | 883,06 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12089 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2152 da despesa orçamentária 36. | 883,06 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.169.692,09 | 9.168.809,03 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 161

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.169.692,09 | 9.168.809,03 |
| 27/11/2018 | 12089 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2152 da despesa orçamentária 36. | | 883,06 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12090 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2153 da despesa orçamentária 37. | 13.822,84 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12090 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2153 da despesa orçamentária 37. | | 13.822,84 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12090 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2153 da despesa orçamentária 37. | 13.822,84 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12090 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2153 da despesa orçamentária 37. | | 13.822,84 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12091 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2154 da despesa orçamentária 37. | 8.178,69 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12091 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2154 da despesa orçamentária 37. | | 8.178,69 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12091 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2154 da despesa orçamentária 37. | 8.178,69 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12091 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2154 da despesa orçamentária 37. | | 8.178,69 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12092 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2155 da despesa orçamentária 48. | 12.141,06 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12092 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2155 da despesa orçamentária 48. | | 12.141,06 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12092 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2155 da despesa orçamentária 48. | 12.141,06 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12092 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2155 da despesa orçamentária 48. | | 12.141,06 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12093 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2156 da despesa orçamentária 48. | 8.778,90 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12093 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2156 da despesa orçamentária 48. | | 8.778,90 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12093 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2156 da despesa orçamentária 48. | 8.778,90 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12093 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2156 da despesa orçamentária 48. | | 8.778,90 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12094 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2157 da despesa orçamentária 48. | 88,86 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12094 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2157 da despesa orçamentária 48. | | 88,86 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12094 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2157 da despesa orçamentária 48. | 88,86 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12094 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2157 da despesa orçamentária 48. | | 88,86 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12095 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2158 da despesa orçamentária 48. | 1.109,77 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12095 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2158 da despesa orçamentária 48. | | 1.109,77 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12095 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2158 da despesa orçamentária 48. | 1.109,77 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.257.932,33 | 9.256.822,56 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 162

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.257.932,33 | 9.256.822,56 |
| 27/11/2018 | 12095 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2158 da despesa orçamentária 48. | | 1.109,77 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12096 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2159 da despesa orçamentária 49. | 4.812,85 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12096 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2159 da despesa orçamentária 49. | | 4.812,85 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12096 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2159 da despesa orçamentária 49. | 4.812,85 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12096 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2159 da despesa orçamentária 49. | | 4.812,85 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12097 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2160 da despesa orçamentária 59. | 20.732,54 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12097 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2160 da despesa orçamentária 59. | | 20.732,54 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12097 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2160 da despesa orçamentária 59. | 20.732,54 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12097 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2160 da despesa orçamentária 59. | | 20.732,54 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12098 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2161 da despesa orçamentária 59. | 670,66 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12098 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2161 da despesa orçamentária 59. | | 670,66 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12098 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2161 da despesa orçamentária 59. | 670,66 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12098 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2161 da despesa orçamentária 59. | | 670,66 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12099 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2162 da despesa orçamentária 92. | 41.950,34 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12099 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2162 da despesa orçamentária 92. | | 41.950,34 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12099 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2162 da despesa orçamentária 92. | 41.950,34 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12099 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2162 da despesa orçamentária 92. | | 41.950,34 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12100 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2163 da despesa orçamentária 92. | 2.977,25 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12100 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2163 da despesa orçamentária 92. | | 2.977,25 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12100 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2163 da despesa orçamentária 92. | 2.977,25 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12100 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2163 da despesa orçamentária 92. | | 2.977,25 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12101 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2164 da despesa orçamentária 103. | 2.249,15 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12101 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2164 da despesa orçamentária 103. | | 2.249,15 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12101 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2164 da despesa orçamentária 103. | 2.249,15 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.404.717,91 | 9.402.468,76 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 163

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.404.717,91 | 9.402.468,76 |
| 27/11/2018 | 12101 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2164 da despesa orçamentária 103. | | 2.249,15 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12102 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2165 da despesa orçamentária 41. | 18.832,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12102 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2165 da despesa orçamentária 41. | | 18.832,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12102 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2165 da despesa orçamentária 41. | 18.832,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12102 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2165 da despesa orçamentária 41. | | 18.832,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12103 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2166 da despesa orçamentária 1. | 3.786,27 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12103 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2166 da despesa orçamentária 1. | | 3.786,27 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2166 da despesa orçamentária 1. | 3.786,27 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12103 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2166 da despesa orçamentária 1. | | 3.786,27 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12104 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2167 da despesa orçamentária 4. | 9.889,63 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12104 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2167 da despesa orçamentária 4. | | 9.889,63 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12104 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2167 da despesa orçamentária 4. | 9.889,63 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12104 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2167 da despesa orçamentária 4. | | 9.889,63 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12105 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2168 da despesa orçamentária 21. | 8.792,17 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12105 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2168 da despesa orçamentária 21. | | 8.792,17 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12105 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2168 da despesa orçamentária 21. | 8.792,17 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12105 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2168 da despesa orçamentária 21. | | 8.792,17 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12106 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2169 da despesa orçamentária 21. | 2.161,29 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12106 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2169 da despesa orçamentária 21. | | 2.161,29 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12106 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2169 da despesa orçamentária 21. | 2.161,29 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12106 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2169 da despesa orçamentária 21. | | 2.161,29 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12107 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2170 da despesa orçamentária 20. | 8.431,10 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12107 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2170 da despesa orçamentária 20. | | 8.431,10 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12107 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2170 da despesa orçamentária 20. | 8.431,10 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.508.502,83 | 9.500.071,73 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 164

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.508.502,83 | 9.500.071,73 |
| 27/11/2018 | 12107 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2170 da despesa orçamentária 20. | | 8.431,10 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12108 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2171 da despesa orçamentária 20. | 4.961,30 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12108 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2171 da despesa orçamentária 20. | | 4.961,30 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12108 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2171 da despesa orçamentária 20. | 4.961,30 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12108 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2171 da despesa orçamentária 20. | | 4.961,30 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12109 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2172 da despesa orçamentária 36. | 3.863,86 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12109 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2172 da despesa orçamentária 36. | | 3.863,86 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12109 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2172 da despesa orçamentária 36. | 3.863,86 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12109 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2172 da despesa orçamentária 36. | | 3.863,86 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12110 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2173 da despesa orçamentária 37. | 6.594,23 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12110 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2173 da despesa orçamentária 37. | | 6.594,23 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12110 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2173 da despesa orçamentária 37. | 6.594,23 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12110 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2173 da despesa orçamentária 37. | | 6.594,23 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12111 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2174 da despesa orçamentária 37. | 2.232,31 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12111 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2174 da despesa orçamentária 37. | | 2.232,31 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12111 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2174 da despesa orçamentária 37. | 2.232,31 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12111 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2174 da despesa orçamentária 37. | | 2.232,31 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12112 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2175 da despesa orçamentária 48. | 2.507,12 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12112 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2175 da despesa orçamentária 48. | | 2.507,12 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12112 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2175 da despesa orçamentária 48. | 2.507,12 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12112 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2175 da despesa orçamentária 48. | | 2.507,12 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12113 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2176 da despesa orçamentária 48. | 2.027,17 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12113 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2176 da despesa orçamentária 48. | | 2.027,17 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12113 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2176 da despesa orçamentária 48. | 2.027,17 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.552.874,81 | 9.550.847,64 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 165

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.552.874,81 | 9.550.847,64 |
| 27/11/2018 | 12113 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2176 da despesa orçamentária 48. | | 2.027,17 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12114 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2177 da despesa orçamentária 49. | 986,63 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12114 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2177 da despesa orçamentária 49. | | 986,63 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12114 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2177 da despesa orçamentária 49. | 986,63 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12114 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2177 da despesa orçamentária 49. | | 986,63 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12115 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2178 da despesa orçamentária 59. | 4.387,65 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12115 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2178 da despesa orçamentária 59. | | 4.387,65 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12115 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2178 da despesa orçamentária 59. | 4.387,65 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12115 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2178 da despesa orçamentária 59. | | 4.387,65 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12116 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2179 da despesa orçamentária 92. | 9.210,26 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12116 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2179 da despesa orçamentária 92. | | 9.210,26 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2179 da despesa orçamentária 92. | 9.210,26 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12116 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2179 da despesa orçamentária 92. | | 9.210,26 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12117 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2180 da despesa orçamentária 62. | 150,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12117 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2180 da despesa orçamentária 62. | | 150,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12117 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2180 da despesa orçamentária 62. | 150,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12117 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2180 da despesa orçamentária 62. | | 150,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12118 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2181 da despesa orçamentária 7. | 160,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12118 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2181 da despesa orçamentária 7. | | 160,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12118 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2181 da despesa orçamentária 7. | 160,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12118 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2181 da despesa orçamentária 7. | | 160,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12119 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2182 da despesa orçamentária 7. | 160,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12119 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2182 da despesa orçamentária 7. | | 160,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12119 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2182 da despesa orçamentária 7. | 160,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.582.983,89 | 9.582.823,89 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 166

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.582.983,89 | 9.582.823,89 |
| 27/11/2018 | 12119 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2182 da despesa orçamentária 7. | | 160,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12120 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2183 da despesa orçamentária 7. | 800,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12120 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2183 da despesa orçamentária 7. | | 800,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12120 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2183 da despesa orçamentária 7. | 800,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12120 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2183 da despesa orçamentária 7. | | 800,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12121 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2184 da despesa orçamentária 22. | 150,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12121 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2184 da despesa orçamentária 22. | | 150,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12121 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2184 da despesa orçamentária 22. | 150,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12121 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2184 da despesa orçamentária 22. | | 150,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12122 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2185 da despesa orçamentária 93. | 146,36 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12122 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2185 da despesa orçamentária 93. | | 146,36 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12122 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2185 da despesa orçamentária 93. | 146,36 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12122 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2185 da despesa orçamentária 93. | | 146,36 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12123 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2186 da despesa orçamentária 93. | 866,65 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12123 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2186 da despesa orçamentária 93. | | 866,65 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12123 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2186 da despesa orçamentária 93. | 866,65 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12123 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2186 da despesa orçamentária 93. | | 866,65 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12124 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2187 da despesa orçamentária 7. | 370,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12124 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2187 da despesa orçamentária 7. | | 370,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12124 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2187 da despesa orçamentária 7. | 370,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12124 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2187 da despesa orçamentária 7. | | 370,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12125 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2188 da despesa orçamentária 127. | 14.781,39 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12125 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2188 da despesa orçamentária 127. | | 14.781,39 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12125 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2188 da despesa orçamentária 127. | 14.781,39 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.617.212,69 | 9.602.431,30 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 167

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.617.212,69 | 9.602.431,30 |
| 27/11/2018 | 12125 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2188 da despesa orçamentária 127. | | 14.781,39 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12126 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2189 da despesa orçamentária 127. | 6.248,68 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12126 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2189 da despesa orçamentária 127. | | 6.248,68 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12126 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2189 da despesa orçamentária 127. | 6.248,68 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12126 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2189 da despesa orçamentária 127. | | 6.248,68 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12127 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2190 da despesa orçamentária 127. | 2.561,17 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12127 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2190 da despesa orçamentária 127. | | 2.561,17 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12127 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2190 da despesa orçamentária 127. | 2.561,17 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12127 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2190 da despesa orçamentária 127. | | 2.561,17 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12128 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2191 da despesa orçamentária 127. | 867,04 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12128 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2191 da despesa orçamentária 127. | | 867,04 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12128 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2191 da despesa orçamentária 127. | 867,04 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12128 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2191 da despesa orçamentária 127. | | 867,04 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12129 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2192 da despesa orçamentária 127. | 3.257,24 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12129 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2192 da despesa orçamentária 127. | | 3.257,24 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12129 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2192 da despesa orçamentária 127. | 3.257,24 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12129 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2192 da despesa orçamentária 127. | | 3.257,24 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12130 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2193 da despesa orçamentária 127. | 1.445,35 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12130 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2193 da despesa orçamentária 127. | | 1.445,35 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12130 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2193 da despesa orçamentária 127. | 1.445,35 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12130 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2193 da despesa orçamentária 127. | | 1.445,35 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12131 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2194 da despesa orçamentária 93. | 2.646,05 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12131 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2194 da despesa orçamentária 93. | | 2.646,05 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12131 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2194 da despesa orçamentária 93. | 2.646,05 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.651.263,75 | 9.648.617,70 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 168

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.651.263,75 | 9.648.617,70 |
| 27/11/2018 | 12131 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2194 da despesa orçamentária 93. | | 2.646,05 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12132 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2195 da despesa orçamentária 93. | 1.251,20 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12132 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2195 da despesa orçamentária 93. | | 1.251,20 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12132 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2195 da despesa orçamentária 93. | 1.251,20 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12132 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2195 da despesa orçamentária 93. | | 1.251,20 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12133 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2196 da despesa orçamentária 93. | 2.713,20 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12133 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2196 da despesa orçamentária 93. | | 2.713,20 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12133 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2196 da despesa orçamentária 93. | 2.713,20 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12133 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2196 da despesa orçamentária 93. | | 2.713,20 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12134 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2197 da despesa orçamentária 93. | 1.392,30 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12134 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2197 da despesa orçamentária 93. | | 1.392,30 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12134 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2197 da despesa orçamentária 93. | 1.392,30 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12134 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2197 da despesa orçamentária 93. | | 1.392,30 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12135 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2198 da despesa orçamentária 127. | 1.480,77 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12135 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2198 da despesa orçamentária 127. | | 1.480,77 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12135 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2198 da despesa orçamentária 127. | 1.480,77 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12135 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2198 da despesa orçamentária 127. | | 1.480,77 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12136 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2199 da despesa orçamentária 27. | 1.493,15 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12136 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2199 da despesa orçamentária 27. | | 1.493,15 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12136 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2199 da despesa orçamentária 27. | 1.493,15 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12136 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2199 da despesa orçamentária 27. | | 1.493,15 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12137 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2200 da despesa orçamentária 93. | 1.389,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12137 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2200 da despesa orçamentária 93. | | 1.389,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12137 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2200 da despesa orçamentária 93. | 1.389,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.670.702,99 | 9.669.313,99 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 169

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.670.702,99 | 9.669.313,99 |
| 27/11/2018 | 12137 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2200 da despesa orçamentária 93. | | 1.389,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12138 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2201 da despesa orçamentária 93. | 1.079,40 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12138 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2201 da despesa orçamentária 93. | | 1.079,40 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12138 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2201 da despesa orçamentária 93. | 1.079,40 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12138 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2201 da despesa orçamentária 93. | | 1.079,40 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12139 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2202 da despesa orçamentária 93. | 245,43 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12139 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2202 da despesa orçamentária 93. | | 245,43 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12139 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2202 da despesa orçamentária 93. | 245,43 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12139 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2202 da despesa orçamentária 93. | | 245,43 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12140 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2203 da despesa orçamentária 27. | 672,48 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12140 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2203 da despesa orçamentária 27. | | 672,48 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12140 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2203 da despesa orçamentária 27. | 672,48 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12140 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2203 da despesa orçamentária 27. | | 672,48 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12141 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2204 da despesa orçamentária 93. | 611,35 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12141 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2204 da despesa orçamentária 93. | | 611,35 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12141 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2204 da despesa orçamentária 93. | 611,35 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12141 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2204 da despesa orçamentária 93. | | 611,35 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12142 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2205 da despesa orçamentária 93. | 2.952,50 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12142 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2205 da despesa orçamentária 93. | | 2.952,50 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12142 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2205 da despesa orçamentária 93. | 2.952,50 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12142 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2205 da despesa orçamentária 93. | | 2.952,50 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12143 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2206 da despesa orçamentária 22. | 1.713,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12143 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2206 da despesa orçamentária 22. | | 1.713,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12143 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2206 da despesa orçamentária 22. | 1.713,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.685.251,31 | 9.683.538,31 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 170

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.685.251,31 | 9.683.538,31 |
| 27/11/2018 | 12143 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2206 da despesa orçamentária 22. | | 1.713,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12144 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2207 da despesa orçamentária 22. | 2.245,70 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12144 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2207 da despesa orçamentária 22. | | 2.245,70 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12144 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2207 da despesa orçamentária 22. | 2.245,70 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12144 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2207 da despesa orçamentária 22. | | 2.245,70 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12145 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2208 da despesa orçamentária 22. | 1.378,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12145 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2208 da despesa orçamentária 22. | | 1.378,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12145 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2208 da despesa orçamentária 22. | 1.378,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12145 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2208 da despesa orçamentária 22. | | 1.378,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12146 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2209 da despesa orçamentária 119. | 1.134,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12146 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2209 da despesa orçamentária 119. | | 1.134,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12146 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2209 da despesa orçamentária 119. | 1.134,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12146 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2209 da despesa orçamentária 119. | | 1.134,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12147 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2210 da despesa orçamentária 127. | 1.897,55 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12147 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2210 da despesa orçamentária 127. | | 1.897,55 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12147 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2210 da despesa orçamentária 127. | 1.897,55 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12147 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2210 da despesa orçamentária 127. | | 1.897,55 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12148 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2211 da despesa orçamentária 127. | 2.050,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12148 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2211 da despesa orçamentária 127. | | 2.050,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12148 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2211 da despesa orçamentária 127. | 2.050,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12148 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2211 da despesa orçamentária 127. | | 2.050,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12149 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2212 da despesa orçamentária 22. | 288,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12149 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2212 da despesa orçamentária 22. | | 288,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12149 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2212 da despesa orçamentária 22. | 288,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.703.237,81 | 9.702.949,81 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 171

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.703.237,81 | 9.702.949,81 |
| 27/11/2018 | 12149 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2212 da despesa orçamentária 22. | | 288,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12150 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2213 da despesa orçamentária 127. | 564,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12150 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2213 da despesa orçamentária 127. | | 564,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12150 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2213 da despesa orçamentária 127. | 564,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12150 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2213 da despesa orçamentária 127. | | 564,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12151 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2214 da despesa orçamentária 127. | 2.600,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12151 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2214 da despesa orçamentária 127. | | 2.600,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12151 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2214 da despesa orçamentária 127. | 2.600,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12151 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2214 da despesa orçamentária 127. | | 2.600,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12152 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2215 da despesa orçamentária 127. | 220,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12152 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2215 da despesa orçamentária 127. | | 220,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12152 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2215 da despesa orçamentária 127. | 220,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12152 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2215 da despesa orçamentária 127. | | 220,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12153 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2216 da despesa orçamentária 93. | 1.066,10 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12153 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2216 da despesa orçamentária 93. | | 1.066,10 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12153 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2216 da despesa orçamentária 93. | 1.066,10 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12153 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2216 da despesa orçamentária 93. | | 1.066,10 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12154 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2217 da despesa orçamentária 27. | 1.095,39 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12154 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2217 da despesa orçamentária 27. | | 1.095,39 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12154 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2217 da despesa orçamentária 27. | 1.095,39 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12154 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 2217 da despesa orçamentária 27. | | 1.095,39 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12155 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 2218 da despesa orçamentária 27. | 237,79 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12155 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 2218 da despesa orçamentária 27. | | 237,79 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12155 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 2218 da despesa orçamentária 27. | 237,79 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.714.804,37 | 9.714.566,58 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 172

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.714.804,37 | 9.714.566,58 |
| 27/11/2018 | 12155 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2218 da despesa orçamentária 27. | | 237,79 |
| 27/11/2018 | 12156 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2219 da despesa orçamentária 93. | 5.000,00 | |
| 27/11/2018 | 12156 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2219 da despesa orçamentária 93. | | 5.000,00 |
| 27/11/2018 | 12156 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2219 da despesa orçamentária 93. | 5.000,00 | |
| 27/11/2018 | 12156 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2219 da despesa orçamentária 93. | | 5.000,00 |
| 27/11/2018 | 12157 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2220 da despesa orçamentária 93. | 720,00 | |
| 27/11/2018 | 12157 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2220 da despesa orçamentária 93. | | 720,00 |
| 27/11/2018 | 12157 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2220 da despesa orçamentária 93. | 720,00 | |
| 27/11/2018 | 12157 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2220 da despesa orçamentária 93. | | 720,00 |
| 27/11/2018 | 12158 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2221 da despesa orçamentária 51. | 103,60 | |
| 27/11/2018 | 12158 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2221 da despesa orçamentária 51. | | 103,60 |
| 27/11/2018 | 12158 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2221 da despesa orçamentária 51. | 103,60 | |
| 27/11/2018 | 12158 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2221 da despesa orçamentária 51. | | 103,60 |
| 27/11/2018 | 12159 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2222 da despesa orçamentária 51. | 760,00 | |
| 27/11/2018 | 12159 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2222 da despesa orçamentária 51. | | 760,00 |
| 27/11/2018 | 12159 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2222 da despesa orçamentária 51. | 760,00 | |
| 27/11/2018 | 12159 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2222 da despesa orçamentária 51. | | 760,00 |
| 27/11/2018 | 12160 | 1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000 EDIFÍCIOS | Liquidação 3902 do empenho 106. | 24.949,71 | |
| 27/11/2018 | 12160 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA | Liquidação 3902 do empenho 106. | | 24.949,71 |
| 27/11/2018 | 12160 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3902 do empenho 106. | 24.949,71 | |
| 27/11/2018 | 12160 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3902 do empenho 106. | | 24.949,71 |
| 27/11/2018 | 12160 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA | Execução contratual do contrato 3902 (núm. 106) - . | 24.949,71 | |
| 27/11/2018 | 12160 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA | Execução contratual do contrato 3902 (núm. 106) - . | | 24.949,71 |
| 27/11/2018 | 12160 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3902 do empenho 106. | 24.949,71 | |
| 27/11/2018 | 12160 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3902 do empenho 106. | | 24.949,71 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.827.770,41 | 9.827.770,41 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 173

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.827.770,41 | 9.827.770,41 |
| 27/11/2018 | 12161 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MICHEL GUZZO04682414933 | Liquidação 3908 do empenho 398. | | 700,00 |
| 27/11/2018 | 12161 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 3908 do empenho 398. | 700,00 | |
| 27/11/2018 | 12161 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3908 do empenho 398. | 700,00 | |
| 27/11/2018 | 12161 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3908 do empenho 398. | | 700,00 |
| 27/11/2018 | 12161 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 MICHEL GUZZO04682414933 | Execução contratual do contrato 3908 (núm. 398) - . | 700,00 | |
| 27/11/2018 | 12161 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 MICHEL GUZZO04682414933 | Execução contratual do contrato 3908 (núm. 398) - . | | 700,00 |
| 27/11/2018 | 12161 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3908 do empenho 398. | 700,00 | |
| 27/11/2018 | 12161 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3908 do empenho 398. | | 700,00 |
| 27/11/2018 | 12162 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | Liquidação 3913 do empenho 2095. | 640,00 | |
| 27/11/2018 | 12162 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | Liquidação 3913 do empenho 2095. | | 640,00 |
| 27/11/2018 | 12162 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3913 do empenho 2095. | 640,00 | |
| 27/11/2018 | 12162 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3913 do empenho 2095. | | 640,00 |
| 27/11/2018 | 12162 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3913 do empenho 2095. | 640,00 | |
| 27/11/2018 | 12162 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3913 do empenho 2095. | | 640,00 |
| 27/11/2018 | 12163 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação 3914 do empenho 2118. | 284,75 | |
| 27/11/2018 | 12163 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | Liquidação 3914 do empenho 2118. | | 284,75 |
| 27/11/2018 | 12163 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3914 do empenho 2118. | 284,75 | |
| 27/11/2018 | 12163 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3914 do empenho 2118. | | 284,75 |
| 27/11/2018 | 12163 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3914 do empenho 2118. | 284,75 | |
| 27/11/2018 | 12163 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3914 do empenho 2118. | | 284,75 |
| 27/11/2018 | 12164 | 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 3917 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 244,60 | |
| 27/11/2018 | 12164 | 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 3917 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS . | 218,96 | |
| 27/11/2018 | 12164 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Liquidação 3917 do empenho 874. | | 8.153,38 |
| 27/11/2018 | 12164 | 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 3917 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 81,53 | |
| 27/11/2018 | 12164 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3917 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS . | | 218,96 |
| 27/11/2018 | 12164 | 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 3917 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 81,53 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.833.889,75 | 9.841.798,53 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.833.889,75 | 9.841.798,53 |
| 27/11/2018 | 12164 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3917 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 244,60 |
| 27/11/2018 | 12164 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 3917 do empenho 874. | 8.153,38 | |
| 27/11/2018 | 12164 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3917 do empenho 874. | 8.153,38 | |
| 27/11/2018 | 12164 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3917 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 244,60 | |
| 27/11/2018 | 12164 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3917 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS . | 218,96 | |
| 27/11/2018 | 12164 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3917 do empenho 874. | | 8.153,38 |
| 27/11/2018 | 12164 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3917 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 81,53 | |
| 27/11/2018 | 12164 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3917 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 81,53 |
| 27/11/2018 | 12164 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3917 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 244,60 |
| 27/11/2018 | 12164 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3917 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS . | | 218,96 |
| 27/11/2018 | 12164 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Execução contratual do contrato 3917 (núm. 874) - . | 8.153,38 | |
| 27/11/2018 | 12164 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Execução contratual do contrato 3917 (núm. 874) - . | | 8.153,38 |
| 27/11/2018 | 12164 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3917 do empenho 874. | 8.153,38 | |
| 27/11/2018 | 12164 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3917 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 244,60 | |
| 27/11/2018 | 12164 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3917 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS . | 218,96 | |
| 27/11/2018 | 12164 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3917 do empenho 874. | | 8.153,38 |
| 27/11/2018 | 12164 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3917 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 81,53 | |
| 27/11/2018 | 12164 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3917 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 81,53 |
| 27/11/2018 | 12164 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3917 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 244,60 |
| 27/11/2018 | 12164 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3917 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS . | | 218,96 |
| 27/11/2018 | 12165 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3918 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 43,44 | |
| 27/11/2018 | 12165 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3918 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS . | 94,82 | |
| 27/11/2018 | 12165 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Liquidação 3918 do empenho 1839. | | 4.344,42 |
| 27/11/2018 | 12165 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3918 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS . | | 94,82 |
| 27/11/2018 | 12165 | 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 3918 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 43,44 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.867.731,71 | 9.872.076,13 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 175

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.867.731,71 | 9.872.076,13 |
| 27/11/2018 | 12165 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 3918 do empenho 1839. | 4.344,42 | |
| 27/11/2018 | 12165 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3918 do empenho 1839. | 4.344,42 | |
| 27/11/2018 | 12165 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3918 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 43,44 | |
| 27/11/2018 | 12165 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3918 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS . | 94,82 | |
| 27/11/2018 | 12165 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3918 do empenho 1839. | | 4.344,42 |
| 27/11/2018 | 12165 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3918 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 43,44 |
| 27/11/2018 | 12165 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3918 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS . | | 94,82 |
| 27/11/2018 | 12165 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Execução contratual do contrato 3918 (núm. 1839) - . | 4.344,42 | |
| 27/11/2018 | 12165 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Execução contratual do contrato 3918 (núm. 1839) - . | | 4.344,42 |
| 27/11/2018 | 12165 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3918 do empenho 1839. | 4.344,42 | |
| 27/11/2018 | 12165 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3918 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS . | 94,82 | |
| 27/11/2018 | 12165 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3918 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 43,44 | |
| 27/11/2018 | 12165 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3918 do empenho 1839. | | 4.344,42 |
| 27/11/2018 | 12165 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3918 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS . | | 94,82 |
| 27/11/2018 | 12165 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3918 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 43,44 |
| 27/11/2018 | 12166 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO | Liquidação 3969 do empenho 2142. | | 18.469,66 |
| 27/11/2018 | 12166 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3969 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 573,59 | |
| 27/11/2018 | 12166 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3969 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 1.242,06 | |
| 27/11/2018 | 12166 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3969 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 2.790,32 | |
| 27/11/2018 | 12166 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3969 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 1.242,06 |
| 27/11/2018 | 12166 | 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 3969 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 2.790,32 |
| 27/11/2018 | 12166 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3969 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 573,59 |
| 27/11/2018 | 12166 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 3969 do empenho 2142. | 18.469,66 | |
| 27/11/2018 | 12166 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3969 do empenho 2142. | 18.469,66 | |
| 27/11/2018 | 12166 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3969 do empenho 2142. | | 18.469,66 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.926.931,20 | 9.926.931,20 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.926.931,20 | 9.926.931,20 |
| 27/11/2018 | 12166 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3969 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 573,59 | |
| 27/11/2018 | 12166 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3969 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 2.790,32 | |
| 27/11/2018 | 12166 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3969 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 1.242,06 | |
| 27/11/2018 | 12166 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3969 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 573,59 |
| 27/11/2018 | 12166 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3969 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 1.242,06 |
| 27/11/2018 | 12166 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3969 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 2.790,32 |
| 27/11/2018 | 12166 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3969 do empenho 2142. | 18.469,66 | |
| 27/11/2018 | 12166 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3969 do empenho 2142. | | 18.469,66 |
| 27/11/2018 | 12166 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3969 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 573,59 | |
| 27/11/2018 | 12166 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3969 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 2.790,32 | |
| 27/11/2018 | 12166 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3969 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 1.242,06 | |
| 27/11/2018 | 12166 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3969 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 573,59 |
| 27/11/2018 | 12166 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3969 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 2.790,32 |
| 27/11/2018 | 12166 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3969 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 1.242,06 |
| 27/11/2018 | 12167 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3970 do empenho 2143. | 496,77 | |
| 27/11/2018 | 12167 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3970 do empenho 2143. | | 496,77 |
| 27/11/2018 | 12167 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3970 do empenho 2143. | 496,77 | |
| 27/11/2018 | 12167 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3970 do empenho 2143. | | 496,77 |
| 27/11/2018 | 12168 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 3971 do empenho 2143. | | 47.631,71 |
| 27/11/2018 | 12168 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3971 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 18,99 | |
| 27/11/2018 | 12168 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3971 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 5.701,58 | |
| 27/11/2018 | 12168 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3971 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 2.160,62 | |
| 27/11/2018 | 12168 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3971 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 4.626,98 | |
| 27/11/2018 | 12168 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3971 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 620,75 | |

A TRANSPORTAR: 9.968.735,26 10.003.238,05

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.968.735,26 | 10.003.238,05 |
| 27/11/2018 | 12168 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3971 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 4.626,98 |
| 27/11/2018 | 12168 | 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 3971 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 2.160,62 |
| 27/11/2018 | 12168 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3971 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 18,99 |
| 27/11/2018 | 12168 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3971 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 620,75 |
| 27/11/2018 | 12168 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3971 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 5.701,58 |
| 27/11/2018 | 12168 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 3971 do empenho 2143. | 47.631,71 | |
| 27/11/2018 | 12168 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3971 do empenho 2143. | 47.631,71 | |
| 27/11/2018 | 12168 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3971 do empenho 2143. | | 47.631,71 |
| 27/11/2018 | 12168 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3971 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 2.160,62 | |
| 27/11/2018 | 12168 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3971 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 18,99 | |
| 27/11/2018 | 12168 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3971 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 4.626,98 | |
| 27/11/2018 | 12168 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3971 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 620,75 | |
| 27/11/2018 | 12168 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3971 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 5.701,58 | |
| 27/11/2018 | 12168 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3971 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 2.160,62 |
| 27/11/2018 | 12168 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3971 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 18,99 |
| 27/11/2018 | 12168 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3971 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 5.701,58 |
| 27/11/2018 | 12168 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3971 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 4.626,98 |
| 27/11/2018 | 12168 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3971 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 620,75 |
| 27/11/2018 | 12168 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3971 do empenho 2143. | 47.631,71 | |
| 27/11/2018 | 12168 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3971 do empenho 2143. | | 47.631,71 |
| 27/11/2018 | 12168 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3971 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 18,99 | |
| 27/11/2018 | 12168 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3971 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 2.160,62 | |
| 27/11/2018 | 12168 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3971 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 4.626,98 | |
| 27/11/2018 | 12168 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3971 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 620,75 | |
| 27/11/2018 | 12168 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3971 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 5.701,58 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.137.888,23 | 10.124.759,31 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.137.888,23 | 10.124.759,31 |
| 27/11/2018 | 12168 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3971 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 18,99 |
| 27/11/2018 | 12168 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3971 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 2.160,62 |
| 27/11/2018 | 12168 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3971 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 5.701,58 |
| 27/11/2018 | 12168 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3971 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 4.626,98 |
| 27/11/2018 | 12168 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3971 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 620,75 |
| 27/11/2018 | 12169 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 3972 do empenho 2144. | | 113,93 |
| 27/11/2018 | 12169 | 3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | Liquidação 3972 do empenho 2144. | 113,93 | |
| 27/11/2018 | 12169 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3972 do empenho 2144. | 113,93 | |
| 27/11/2018 | 12169 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3972 do empenho 2144. | | 113,93 |
| 27/11/2018 | 12169 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3972 do empenho 2144. | 113,93 | |
| 27/11/2018 | 12169 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3972 do empenho 2144. | | 113,93 |
| 27/11/2018 | 12170 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 3973 do empenho 2145. | | 40.401,03 |
| 27/11/2018 | 12170 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3973 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 43,08 | |
| 27/11/2018 | 12170 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3973 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 694,99 | |
| 27/11/2018 | 12170 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3973 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 4.003,08 | |
| 27/11/2018 | 12170 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3973 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 3.650,08 | |
| 27/11/2018 | 12170 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3973 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 608,52 | |
| 27/11/2018 | 12170 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3973 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 4.003,08 |
| 27/11/2018 | 12170 | 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 3973 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 608,52 |
| 27/11/2018 | 12170 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3973 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 43,08 |
| 27/11/2018 | 12170 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3973 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 694,99 |
| 27/11/2018 | 12170 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3973 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 3.650,08 |
| 27/11/2018 | 12170 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 3973 do empenho 2145. | 40.401,03 | |
| 27/11/2018 | 12170 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3973 do empenho 2145. | 40.401,03 | |
| 27/11/2018 | 12170 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3973 do empenho 2145. | | 40.401,03 |
| 27/11/2018 | 12170 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3973 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 43,08 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.228.074,91 | 10.228.031,83 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 179

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.228.074,91 | 10.228.031,83 |
| 27/11/2018 | 12170 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3973 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 4.003,08 | |
| 27/11/2018 | 12170 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3973 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 694,99 | |
| 27/11/2018 | 12170 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3973 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 608,52 | |
| 27/11/2018 | 12170 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3973 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 3.650,08 | |
| 27/11/2018 | 12170 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3973 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 43,08 |
| 27/11/2018 | 12170 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3973 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 694,99 |
| 27/11/2018 | 12170 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3973 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 4.003,08 |
| 27/11/2018 | 12170 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3973 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 3.650,08 |
| 27/11/2018 | 12170 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3973 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 608,52 |
| 27/11/2018 | 12170 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3973 do empenho 2145. | 40.401,03 | |
| 27/11/2018 | 12170 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3973 do empenho 2145. | | 40.401,03 |
| 27/11/2018 | 12170 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3973 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 43,08 | |
| 27/11/2018 | 12170 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3973 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 4.003,08 | |
| 27/11/2018 | 12170 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3973 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 694,99 | |
| 27/11/2018 | 12170 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3973 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 3.650,08 | |
| 27/11/2018 | 12170 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3973 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 608,52 | |
| 27/11/2018 | 12170 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3973 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 43,08 |
| 27/11/2018 | 12170 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3973 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 694,99 |
| 27/11/2018 | 12170 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3973 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 608,52 |
| 27/11/2018 | 12170 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3973 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 4.003,08 |
| 27/11/2018 | 12170 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3973 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 3.650,08 |
| 27/11/2018 | 12171 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 3974 do empenho 2146. | | 8.191,59 |
| 27/11/2018 | 12171 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3974 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 70,16 | |
| 27/11/2018 | 12171 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3974 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 15,97 | |

A TRANSPORTAR: 10.286.518,49 10.294.623,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 180

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.286.518,49 | 10.294.623,95 |
| 27/11/2018 | 12171 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3974 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 57,32 | |
| 27/11/2018 | 12171 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3974 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 1.008,80 | |
| 27/11/2018 | 12171 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3974 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 1.391,91 | |
| 27/11/2018 | 12171 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3974 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 1.008,80 |
| 27/11/2018 | 12171 | 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 3974 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 57,32 |
| 27/11/2018 | 12171 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3974 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 15,97 |
| 27/11/2018 | 12171 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3974 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 70,16 |
| 27/11/2018 | 12171 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3974 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 1.391,91 |
| 27/11/2018 | 12171 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 3974 do empenho 2146. | 8.191,59 | |
| 27/11/2018 | 12171 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3974 do empenho 2146. | 8.191,59 | |
| 27/11/2018 | 12171 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3974 do empenho 2146. | | 8.191,59 |
| 27/11/2018 | 12171 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3974 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 70,16 | |
| 27/11/2018 | 12171 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3974 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 57,32 | |
| 27/11/2018 | 12171 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3974 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 1.008,80 | |
| 27/11/2018 | 12171 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3974 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 1.391,91 | |
| 27/11/2018 | 12171 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3974 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 15,97 | |
| 27/11/2018 | 12171 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3974 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 57,32 |
| 27/11/2018 | 12171 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3974 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 1.008,80 |
| 27/11/2018 | 12171 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3974 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 1.391,91 |
| 27/11/2018 | 12171 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3974 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 70,16 |
| 27/11/2018 | 12171 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3974 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 15,97 |
| 27/11/2018 | 12171 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3974 do empenho 2146. | 8.191,59 | |
| 27/11/2018 | 12171 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3974 do empenho 2146. | | 8.191,59 |
| 27/11/2018 | 12171 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3974 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 57,32 | |
| 27/11/2018 | 12171 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3974 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 1.008,80 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.317.161,57 | 10.316.095,45 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.317.161,57 | 10.316.095,45 |
| 27/11/2018 | 12171 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3974 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 15,97 | |
| 27/11/2018 | 12171 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3974 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 1.391,91 | |
| 27/11/2018 | 12171 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3974 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 70,16 | |
| 27/11/2018 | 12171 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3974 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 57,32 |
| 27/11/2018 | 12171 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3974 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 1.008,80 |
| 27/11/2018 | 12171 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3974 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 1.391,91 |
| 27/11/2018 | 12171 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3974 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 15,97 |
| 27/11/2018 | 12171 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3974 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 70,16 |
| 27/11/2018 | 12172 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 3975 do empenho 2147. | | 2.487,65 |
| 27/11/2018 | 12172 | 3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | Liquidação 3975 do empenho 2147. | 2.487,65 | |
| 27/11/2018 | 12172 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3975 do empenho 2147. | 2.487,65 | |
| 27/11/2018 | 12172 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3975 do empenho 2147. | | 2.487,65 |
| 27/11/2018 | 12172 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3975 do empenho 2147. | 2.487,65 | |
| 27/11/2018 | 12172 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3975 do empenho 2147. | | 2.487,65 |
| 27/11/2018 | 12173 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 3976 do empenho 2148. | | 2.351,31 |
| 27/11/2018 | 12173 | 3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | Liquidação 3976 do empenho 2148. | 2.351,31 | |
| 27/11/2018 | 12173 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3976 do empenho 2148. | 2.351,31 | |
| 27/11/2018 | 12173 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3976 do empenho 2148. | | 2.351,31 |
| 27/11/2018 | 12173 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3976 do empenho 2148. | 2.351,31 | |
| 27/11/2018 | 12173 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3976 do empenho 2148. | | 2.351,31 |
| 27/11/2018 | 12174 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3977 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 905,92 | |
| 27/11/2018 | 12174 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3977 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 1.094,99 | |
| 27/11/2018 | 12174 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3977 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 1.084,27 | |
| 27/11/2018 | 12174 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3977 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 4.260,71 | |
| 27/11/2018 | 12174 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3977 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 140,27 | |
| 27/11/2018 | 12174 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 3977 do empenho 2149. | | 41.127,38 |

A TRANSPORTAR: 10.340.642,65 10.374.283,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 182

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.340.642,65 | 10.374.283,87 |
| 27/11/2018 | 12174 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3977 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 4.260,71 |
| 27/11/2018 | 12174 | 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 3977 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 1.094,99 |
| 27/11/2018 | 12174 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3977 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 140,27 |
| 27/11/2018 | 12174 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3977 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 1.084,27 |
| 27/11/2018 | 12174 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3977 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 905,92 |
| 27/11/2018 | 12174 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 3977 do empenho 2149. | 41.127,38 | |
| 27/11/2018 | 12174 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3977 do empenho 2149. | 41.127,38 | |
| 27/11/2018 | 12174 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3977 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 140,27 | |
| 27/11/2018 | 12174 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3977 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 1.094,99 | |
| 27/11/2018 | 12174 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3977 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 905,92 | |
| 27/11/2018 | 12174 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3977 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 1.084,27 | |
| 27/11/2018 | 12174 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3977 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 4.260,71 | |
| 27/11/2018 | 12174 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3977 do empenho 2149. | | 41.127,38 |
| 27/11/2018 | 12174 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3977 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 905,92 |
| 27/11/2018 | 12174 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3977 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 1.094,99 |
| 27/11/2018 | 12174 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3977 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 1.084,27 |
| 27/11/2018 | 12174 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3977 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 4.260,71 |
| 27/11/2018 | 12174 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3977 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 140,27 |
| 27/11/2018 | 12174 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3977 do empenho 2149. | 41.127,38 | |
| 27/11/2018 | 12174 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3977 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 905,92 | |
| 27/11/2018 | 12174 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3977 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 140,27 | |
| 27/11/2018 | 12174 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3977 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 1.084,27 | |
| 27/11/2018 | 12174 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3977 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 4.260,71 | |
| 27/11/2018 | 12174 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3977 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 1.094,99 | |
| 27/11/2018 | 12174 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3977 do empenho 2149. | | 41.127,38 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.478.997,11 | 10.471.510,95 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.478.997,11 | 10.471.510,95 |
| 27/11/2018 | 12174 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3977 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 905,92 |
| 27/11/2018 | 12174 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3977 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 140,27 |
| 27/11/2018 | 12174 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3977 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 1.084,27 |
| 27/11/2018 | 12174 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3977 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 4.260,71 |
| 27/11/2018 | 12174 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3977 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 1.094,99 |
| 27/11/2018 | 12175 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3978 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 2.098,83 | |
| 27/11/2018 | 12175 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3978 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 111,70 | |
| 27/11/2018 | 12175 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 3978 do empenho 2150. | | 22.601,25 |
| 27/11/2018 | 12175 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3978 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 2.098,83 |
| 27/11/2018 | 12175 | 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 3978 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 111,70 |
| 27/11/2018 | 12175 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 3978 do empenho 2150. | 22.601,25 | |
| 27/11/2018 | 12175 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3978 do empenho 2150. | 22.601,25 | |
| 27/11/2018 | 12175 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3978 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 2.098,83 | |
| 27/11/2018 | 12175 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3978 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 111,70 | |
| 27/11/2018 | 12175 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3978 do empenho 2150. | | 22.601,25 |
| 27/11/2018 | 12175 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3978 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 2.098,83 |
| 27/11/2018 | 12175 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3978 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 111,70 |
| 27/11/2018 | 12175 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3978 do empenho 2150. | 22.601,25 | |
| 27/11/2018 | 12175 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3978 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 2.098,83 | |
| 27/11/2018 | 12175 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3978 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 111,70 | |
| 27/11/2018 | 12175 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3978 do empenho 2150. | | 22.601,25 |
| 27/11/2018 | 12175 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3978 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 2.098,83 |
| 27/11/2018 | 12175 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3978 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 111,70 |
| 27/11/2018 | 12176 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3979 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL . | 342,79 | |
| 27/11/2018 | 12176 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3979 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 43,08 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.553.818,32 | 10.553.432,45 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.553.818,32 | 10.553.432,45 |
| 27/11/2018 | 12176 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3979 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 1.849,29 | |
| 27/11/2018 | 12176 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 378,27 | |
| 27/11/2018 | 12176 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3979 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 229,70 | |
| 27/11/2018 | 12176 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3979 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 1.686,07 | |
| 27/11/2018 | 12176 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 3979 do empenho 2151. | | 17.965,04 |
| 27/11/2018 | 12176 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3979 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 1.849,29 |
| 27/11/2018 | 12176 | 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 3979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 378,27 |
| 27/11/2018 | 12176 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3979 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 43,08 |
| 27/11/2018 | 12176 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3979 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 229,70 |
| 27/11/2018 | 12176 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3979 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 1.686,07 |
| 27/11/2018 | 12176 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3979 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL . | | 342,79 |
| 27/11/2018 | 12176 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 3979 do empenho 2151. | 17.965,04 | |
| 27/11/2018 | 12176 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3979 do empenho 2151. | 17.965,04 | |
| 27/11/2018 | 12176 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3979 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL . | 342,79 | |
| 27/11/2018 | 12176 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 378,27 | |
| 27/11/2018 | 12176 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3979 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 43,08 | |
| 27/11/2018 | 12176 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3979 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 229,70 | |
| 27/11/2018 | 12176 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3979 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 1.686,07 | |
| 27/11/2018 | 12176 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3979 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 1.849,29 | |
| 27/11/2018 | 12176 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3979 do empenho 2151. | | 17.965,04 |
| 27/11/2018 | 12176 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3979 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL . | | 342,79 |
| 27/11/2018 | 12176 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3979 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 1.849,29 |
| 27/11/2018 | 12176 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 378,27 |
| 27/11/2018 | 12176 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3979 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 43,08 |
| 27/11/2018 | 12176 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3979 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 229,70 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.598.420,93 | 10.596.734,86 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.598.420,93 | 10.596.734,86 |
| 27/11/2018 | 12176 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3979 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 1.686,07 |
| 27/11/2018 | 12176 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3979 do empenho 2151. | 17.965,04 | |
| 27/11/2018 | 12176 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3979 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL . | 342,79 | |
| 27/11/2018 | 12176 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3979 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 43,08 | |
| 27/11/2018 | 12176 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 378,27 | |
| 27/11/2018 | 12176 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3979 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 1.849,29 | |
| 27/11/2018 | 12176 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3979 do empenho 2151. | | 17.965,04 |
| 27/11/2018 | 12176 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3979 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 229,70 | |
| 27/11/2018 | 12176 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3979 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 1.686,07 | |
| 27/11/2018 | 12176 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 378,27 |
| 27/11/2018 | 12176 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3979 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 43,08 |
| 27/11/2018 | 12176 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3979 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL . | | 342,79 |
| 27/11/2018 | 12176 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3979 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 1.849,29 |
| 27/11/2018 | 12176 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3979 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 229,70 |
| 27/11/2018 | 12176 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3979 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 1.686,07 |
| 27/11/2018 | 12177 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 3980 do empenho 2152. | | 883,06 |
| 27/11/2018 | 12177 | 3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | Liquidação 3980 do empenho 2152. | 883,06 | |
| 27/11/2018 | 12177 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3980 do empenho 2152. | 883,06 | |
| 27/11/2018 | 12177 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3980 do empenho 2152. | | 883,06 |
| 27/11/2018 | 12177 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3980 do empenho 2152. | 883,06 | |
| 27/11/2018 | 12177 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3980 do empenho 2152. | | 883,06 |
| 27/11/2018 | 12178 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3981 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 1.279,05 | |
| 27/11/2018 | 12178 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3981 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 3.538,23 | |
| 27/11/2018 | 12178 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3981 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 1.174,35 | |
| 27/11/2018 | 12178 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 3981 do empenho 2153. | | 13.822,84 |

A TRANSPORTAR: 10.629.555,98 10.637.387,19

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.629.555,98 | 10.637.387,19 |
| 27/11/2018 | 12178 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3981 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 3.538,23 |
| 27/11/2018 | 12178 | 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 3981 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 1.174,35 |
| 27/11/2018 | 12178 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3981 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 1.279,05 |
| 27/11/2018 | 12178 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 3981 do empenho 2153. | 13.822,84 | |
| 27/11/2018 | 12178 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3981 do empenho 2153. | 13.822,84 | |
| 27/11/2018 | 12178 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3981 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 1.279,05 | |
| 27/11/2018 | 12178 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3981 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 3.538,23 | |
| 27/11/2018 | 12178 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3981 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 1.174,35 | |
| 27/11/2018 | 12178 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3981 do empenho 2153. | | 13.822,84 |
| 27/11/2018 | 12178 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3981 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 1.279,05 | |
| 27/11/2018 | 12178 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3981 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 1.174,35 | |
| 27/11/2018 | 12178 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3981 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 3.538,23 | |
| 27/11/2018 | 12178 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3981 do empenho 2153. | 13.822,84 | |
| 27/11/2018 | 12178 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3981 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 1.174,35 | |
| 27/11/2018 | 12178 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3981 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 3.538,23 | |
| 27/11/2018 | 12178 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3981 do empenho 2153. | | 13.822,84 |
| 27/11/2018 | 12178 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3981 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 1.279,05 | |
| 27/11/2018 | 12178 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3981 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 3.538,23 | |
| 27/11/2018 | 12178 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3981 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 1.279,05 | |
| 27/11/2018 | 12178 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3981 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 1.174,35 | |
| 27/11/2018 | 12179 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3982 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 17,75 | |
| 27/11/2018 | 12179 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3982 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 877,82 | |
| 27/11/2018 | 12179 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 3982 do empenho 2154. | | 8.178,69 |
| 27/11/2018 | 12179 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3982 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 877,82 |
| 27/11/2018 | 12179 | 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 3982 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 17,75 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.683.903,33 | 10.692.082,02 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 187

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.683.903,33 | 10.692.082,02 |
| 27/11/2018 | 12179 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 3982 do empenho 2154. | 8.178,69 | |
| 27/11/2018 | 12179 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3982 do empenho 2154. | 8.178,69 | |
| 27/11/2018 | 12179 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3982 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 877,82 | |
| 27/11/2018 | 12179 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3982 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 17,75 | |
| 27/11/2018 | 12179 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3982 do empenho 2154. | | 8.178,69 |
| 27/11/2018 | 12179 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3982 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 877,82 |
| 27/11/2018 | 12179 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3982 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 17,75 |
| 27/11/2018 | 12179 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3982 do empenho 2154. | 8.178,69 | |
| 27/11/2018 | 12179 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3982 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 17,75 | |
| 27/11/2018 | 12179 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3982 do empenho 2154. | | 8.178,69 |
| 27/11/2018 | 12179 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3982 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 877,82 | |
| 27/11/2018 | 12179 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3982 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 17,75 |
| 27/11/2018 | 12179 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3982 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 877,82 |
| 27/11/2018 | 12180 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3983 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 563,67 | |
| 27/11/2018 | 12180 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3983 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 104,48 | |
| 27/11/2018 | 12180 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3983 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 1.187,51 | |
| 27/11/2018 | 12180 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO | Liquidação 3983 do empenho 2155. | | 12.141,06 |
| 27/11/2018 | 12180 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3983 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 1.187,51 |
| 27/11/2018 | 12180 | 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 3983 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 104,48 |
| 27/11/2018 | 12180 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3983 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 563,67 |
| 27/11/2018 | 12180 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 3983 do empenho 2155. | 12.141,06 | |
| 27/11/2018 | 12180 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3983 do empenho 2155. | 12.141,06 | |
| 27/11/2018 | 12180 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3983 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 563,67 | |
| 27/11/2018 | 12180 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3983 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 104,48 | |
| 27/11/2018 | 12180 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3983 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 1.187,51 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.738.223,98 | 10.724.227,26 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 188

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.738.223,98 | 10.724.227,26 |
| 27/11/2018 | 12180 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3983 do empenho 2155. | | 12.141,06 |
| 27/11/2018 | 12180 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3983 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 563,67 |
| 27/11/2018 | 12180 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3983 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 104,48 |
| 27/11/2018 | 12180 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3983 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 1.187,51 |
| 27/11/2018 | 12180 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3983 do empenho 2155. | 12.141,06 | |
| 27/11/2018 | 12180 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3983 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 563,67 | |
| 27/11/2018 | 12180 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3983 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 1.187,51 | |
| 27/11/2018 | 12180 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3983 do empenho 2155. | | 12.141,06 |
| 27/11/2018 | 12180 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3983 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 104,48 | |
| 27/11/2018 | 12180 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3983 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 563,67 |
| 27/11/2018 | 12180 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3983 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 1.187,51 |
| 27/11/2018 | 12180 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3983 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 104,48 |
| 27/11/2018 | 12181 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3984 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 379,39 | |
| 27/11/2018 | 12181 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3984 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 151,64 | |
| 27/11/2018 | 12181 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3984 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 740,61 | |
| 27/11/2018 | 12181 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3984 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 15,54 | |
| 27/11/2018 | 12181 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 3984 do empenho 2156. | | 8.778,90 |
| 27/11/2018 | 12181 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3984 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 998,60 | |
| 27/11/2018 | 12181 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3984 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 998,60 |
| 27/11/2018 | 12181 | 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 3984 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 151,64 |
| 27/11/2018 | 12181 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3984 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 15,54 |
| 27/11/2018 | 12181 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3984 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 379,39 |
| 27/11/2018 | 12181 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3984 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 740,61 |
| 27/11/2018 | 12181 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 3984 do empenho 2156. | 8.778,90 | |
| 27/11/2018 | 12181 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3984 do empenho 2156. | 8.778,90 | |

A TRANSPORTAR: 10.772.064,28 10.763.285,38

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.772.064,28 | 10.763.285,38 |
| 27/11/2018 | 12181 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3984 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 379,39 | |
| 27/11/2018 | 12181 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3984 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 151,64 | |
| 27/11/2018 | 12181 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3984 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 15,54 | |
| 27/11/2018 | 12181 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3984 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 740,61 | |
| 27/11/2018 | 12181 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3984 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 998,60 | |
| 27/11/2018 | 12181 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3984 do empenho 2156. | | 8.778,90 |
| 27/11/2018 | 12181 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3984 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 15,54 |
| 27/11/2018 | 12181 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3984 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 151,64 |
| 27/11/2018 | 12181 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3984 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 998,60 |
| 27/11/2018 | 12181 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3984 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 740,61 |
| 27/11/2018 | 12181 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3984 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 379,39 |
| 27/11/2018 | 12181 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3984 do empenho 2156. | 8.778,90 | |
| 27/11/2018 | 12181 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3984 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 151,64 | |
| 27/11/2018 | 12181 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3984 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 379,39 | |
| 27/11/2018 | 12181 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3984 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 740,61 | |
| 27/11/2018 | 12181 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3984 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 15,54 | |
| 27/11/2018 | 12181 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3984 do empenho 2156. | | 8.778,90 |
| 27/11/2018 | 12181 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3984 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 998,60 | |
| 27/11/2018 | 12181 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3984 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 151,64 |
| 27/11/2018 | 12181 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3984 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 740,61 |
| 27/11/2018 | 12181 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3984 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 998,60 |
| 27/11/2018 | 12181 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3984 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 379,39 |
| 27/11/2018 | 12181 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3984 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 15,54 |
| 27/11/2018 | 12182 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 3985 do empenho 2157. | | 88,86 |
| 27/11/2018 | 12182 | 3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | Liquidação 3985 do empenho 2157. | 88,86 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.785.503,60 | 10.785.503,60 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 190

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.785.503,60 | 10.785.503,60 |
| 27/11/2018 | 12182 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3985 do empenho 2157. | 88,86 | |
| 27/11/2018 | 12182 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3985 do empenho 2157. | | 88,86 |
| 27/11/2018 | 12182 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3985 do empenho 2157. | 88,86 | |
| 27/11/2018 | 12182 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3985 do empenho 2157. | | 88,86 |
| 27/11/2018 | 12183 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 3986 do empenho 2158. | | 1.109,77 |
| 27/11/2018 | 12183 | 3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | Liquidação 3986 do empenho 2158. | 1.109,77 | |
| 27/11/2018 | 12183 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3986 do empenho 2158. | 1.109,77 | |
| 27/11/2018 | 12183 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3986 do empenho 2158. | | 1.109,77 |
| 27/11/2018 | 12183 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3986 do empenho 2158. | 1.109,77 | |
| 27/11/2018 | 12183 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3986 do empenho 2158. | | 1.109,77 |
| 27/11/2018 | 12184 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3987 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 742,57 | |
| 27/11/2018 | 12184 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3987 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 385,00 | |
| 27/11/2018 | 12184 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS | Liquidação 3987 do empenho 2159. | | 4.812,85 |
| 27/11/2018 | 12184 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3987 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 385,00 |
| 27/11/2018 | 12184 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3987 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 742,57 |
| 27/11/2018 | 12184 | 3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | Liquidação 3987 do empenho 2159. | 4.812,85 | |
| 27/11/2018 | 12184 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3987 do empenho 2159. | 4.812,85 | |
| 27/11/2018 | 12184 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3987 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 742,57 | |
| 27/11/2018 | 12184 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3987 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 385,00 | |
| 27/11/2018 | 12184 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3987 do empenho 2159. | | 4.812,85 |
| 27/11/2018 | 12184 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3987 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 742,57 |
| 27/11/2018 | 12184 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3987 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 385,00 |
| 27/11/2018 | 12184 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3987 do empenho 2159. | 4.812,85 | |
| 27/11/2018 | 12184 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3987 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 385,00 | |
| 27/11/2018 | 12184 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3987 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 742,57 | |

A TRANSPORTAR: 10.806.831,89 10.800.891,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 191

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.806.831,89 | 10.800.891,47 |
| 27/11/2018 | 12184 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3987 do empenho 2159. | | 4.812,85 |
| 27/11/2018 | 12184 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3987 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 742,57 |
| 27/11/2018 | 12184 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3987 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 385,00 |
| 27/11/2018 | 12185 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3988 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 15,97 | |
| 27/11/2018 | 12185 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3988 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 1.165,01 | |
| 27/11/2018 | 12185 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3988 ref. PENSÃO ALIMENTICIA . | 238,50 | |
| 27/11/2018 | 12185 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3988 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 490,12 | |
| 27/11/2018 | 12185 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3988 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 541,31 | |
| 27/11/2018 | 12185 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3988 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 2.091,03 | |
| 27/11/2018 | 12185 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 3988 do empenho 2160. | | 20.732,54 |
| 27/11/2018 | 12185 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3988 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 2.091,03 |
| 27/11/2018 | 12185 | 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 3988 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 541,31 |
| 27/11/2018 | 12185 | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3988 ref. PENSÃO ALIMENTICIA . | | 238,50 |
| 27/11/2018 | 12185 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3988 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 15,97 |
| 27/11/2018 | 12185 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3988 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 490,12 |
| 27/11/2018 | 12185 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3988 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 1.165,01 |
| 27/11/2018 | 12185 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 3988 do empenho 2160. | 20.732,54 | |
| 27/11/2018 | 12185 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3988 do empenho 2160. | 20.732,54 | |
| 27/11/2018 | 12185 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3988 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 1.165,01 | |
| 27/11/2018 | 12185 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3988 ref. PENSÃO ALIMENTICIA . | 238,50 | |
| 27/11/2018 | 12185 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3988 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 15,97 | |
| 27/11/2018 | 12185 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3988 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 541,31 | |
| 27/11/2018 | 12185 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3988 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 2.091,03 | |
| 27/11/2018 | 12185 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3988 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 490,12 | |
| 27/11/2018 | 12185 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3988 do empenho 2160. | | 20.732,54 |
| 27/11/2018 | 12185 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3988 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 15,97 |

A TRANSPORTAR: 10.857.380,85 10.852.854,88

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.857.380,85 | 10.852.854,88 |
| 27/11/2018 | 12185 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3988 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 1.165,01 |
| 27/11/2018 | 12185 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3988 ref. PENSÃO ALIMENTICIA . | | 238,50 |
| 27/11/2018 | 12185 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3988 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 2.091,03 |
| 27/11/2018 | 12185 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3988 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 541,31 |
| 27/11/2018 | 12185 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3988 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 490,12 |
| 27/11/2018 | 12185 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3988 do empenho 2160. | 20.732,54 | |
| 27/11/2018 | 12185 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3988 ref. PENSÃO ALIMENTICIA . | 238,50 | |
| 27/11/2018 | 12185 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3988 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 490,12 | |
| 27/11/2018 | 12185 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3988 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 541,31 | |
| 27/11/2018 | 12185 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3988 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO . | 15,97 | |
| 27/11/2018 | 12185 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3988 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 1.165,01 | |
| 27/11/2018 | 12185 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3988 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 2.091,03 | |
| 27/11/2018 | 12185 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3988 do empenho 2160. | | 20.732,54 |
| 27/11/2018 | 12185 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3988 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 1.165,01 |
| 27/11/2018 | 12185 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3988 ref. PENSÃO ALIMENTICIA . | | 238,50 |
| 27/11/2018 | 12185 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3988 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 2.091,03 |
| 27/11/2018 | 12185 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3988 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 490,12 |
| 27/11/2018 | 12185 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3988 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 541,31 |
| 27/11/2018 | 12185 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3988 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO . | | 15,97 |
| 27/11/2018 | 12186 | 2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 3989 do empenho 2161. | | 670,66 |
| 27/11/2018 | 12186 | 3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | Liquidação 3989 do empenho 2161. | 670,66 | |
| 27/11/2018 | 12186 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3989 do empenho 2161. | 670,66 | |
| 27/11/2018 | 12186 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3989 do empenho 2161. | | 670,66 |
| 27/11/2018 | 12186 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3989 do empenho 2161. | 670,66 | |
| 27/11/2018 | 12186 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3989 do empenho 2161. | | 670,66 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.884.667,31 | 10.884.667,31 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 193

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.884.667,31 | 10.884.667,31 |
| 27/11/2018 | 12187 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3990 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 73,69 | |
| 27/11/2018 | 12187 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3990 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 5.672,25 | |
| 27/11/2018 | 12187 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3990 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 469,20 | |
| 27/11/2018 | 12187 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3990 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL . | 804,17 | |
| 27/11/2018 | 12187 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3990 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 4.196,77 | |
| 27/11/2018 | 12187 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 3990 do empenho 2162. | | 41.950,34 |
| 27/11/2018 | 12187 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3990 ref. PENSÃO ALIMENTICIA . | 593,39 | |
| 27/11/2018 | 12187 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 386,68 | |
| 27/11/2018 | 12187 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3990 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 4.196,77 |
| 27/11/2018 | 12187 | 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 3990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 386,68 |
| 27/11/2018 | 12187 | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3990 ref. PENSÃO ALIMENTICIA . | | 593,39 |
| 27/11/2018 | 12187 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3990 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 73,69 |
| 27/11/2018 | 12187 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3990 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 469,20 |
| 27/11/2018 | 12187 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3990 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 5.672,25 |
| 27/11/2018 | 12187 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3990 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL . | | 804,17 |
| 27/11/2018 | 12187 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 3990 do empenho 2162. | 41.950,34 | |
| 27/11/2018 | 12187 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3990 do empenho 2162. | 41.950,34 | |
| 27/11/2018 | 12187 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3990 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 469,20 | |
| 27/11/2018 | 12187 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3990 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 73,69 | |
| 27/11/2018 | 12187 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3990 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL . | 804,17 | |
| 27/11/2018 | 12187 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3990 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 5.672,25 | |
| 27/11/2018 | 12187 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3990 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 4.196,77 | |
| 27/11/2018 | 12187 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3990 ref. PENSÃO ALIMENTICIA . | 593,39 | |
| 27/11/2018 | 12187 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 386,68 | |
| 27/11/2018 | 12187 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3990 do empenho 2162. | | 41.950,34 |
| 27/11/2018 | 12187 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3990 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 73,69 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.992.960,29 | 10.980.837,83 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.992.960,29 | 10.980.837,83 |
| 27/11/2018 | 12187 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3990 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL . | | 804,17 |
| 27/11/2018 | 12187 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3990 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 5.672,25 |
| 27/11/2018 | 12187 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3990 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 4.196,77 |
| 27/11/2018 | 12187 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3990 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 469,20 |
| 27/11/2018 | 12187 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3990 ref. PENSÃO ALIMENTICIA . | | 593,39 |
| 27/11/2018 | 12187 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 386,68 |
| 27/11/2018 | 12187 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3990 do empenho 2162. | 41.950,34 | |
| 27/11/2018 | 12187 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3990 ref. PENSÃO ALIMENTICIA . | 593,39 | |
| 27/11/2018 | 12187 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3990 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 73,69 | |
| 27/11/2018 | 12187 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 386,68 | |
| 27/11/2018 | 12187 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3990 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL . | 804,17 | |
| 27/11/2018 | 12187 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3990 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 4.196,77 | |
| 27/11/2018 | 12187 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3990 do empenho 2162. | | 41.950,34 |
| 27/11/2018 | 12187 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3990 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 5.672,25 | |
| 27/11/2018 | 12187 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3990 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 469,20 | |
| 27/11/2018 | 12187 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3990 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 4.196,77 |
| 27/11/2018 | 12187 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3990 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 5.672,25 |
| 27/11/2018 | 12187 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3990 ref. PENSÃO ALIMENTICIA . | | 593,39 |
| 27/11/2018 | 12187 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 386,68 |
| 27/11/2018 | 12187 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3990 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL . | | 804,17 |
| 27/11/2018 | 12187 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3990 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 73,69 |
| 27/11/2018 | 12187 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3990 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 469,20 |
| 27/11/2018 | 12188 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 3991 do empenho 2163. | | 2.977,25 |
| 27/11/2018 | 12188 | 3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | Liquidação 3991 do empenho 2163. | 2.977,25 | |
| 27/11/2018 | 12188 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3991 do empenho 2163. | 2.977,25 | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 195

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.053.061,28 | 11.050.084,03 |
| 27/11/2018 | 12188 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3991 do empenho 2163. | | 2.977,25 |
| 27/11/2018 | 12188 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3991 do empenho 2163. | 2.977,25 | |
| 27/11/2018 | 12188 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3991 do empenho 2163. | | 2.977,25 |
| 27/11/2018 | 12189 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3992 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 665,42 | |
| 27/11/2018 | 12189 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3992 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 11,67 | |
| 27/11/2018 | 12189 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 3992 do empenho 2164. | | 2.249,15 |
| 27/11/2018 | 12189 | 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 3992 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 11,67 |
| 27/11/2018 | 12189 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3992 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 665,42 |
| 27/11/2018 | 12189 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 3992 do empenho 2164. | 2.249,15 | |
| 27/11/2018 | 12189 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3992 do empenho 2164. | 2.249,15 | |
| 27/11/2018 | 12189 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3992 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 11,67 | |
| 27/11/2018 | 12189 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3992 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 665,42 | |
| 27/11/2018 | 12189 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3992 do empenho 2164. | | 2.249,15 |
| 27/11/2018 | 12189 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3992 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 11,67 |
| 27/11/2018 | 12189 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3992 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 665,42 |
| 27/11/2018 | 12189 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3992 do empenho 2164. | 2.249,15 | |
| 27/11/2018 | 12189 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3992 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 665,42 | |
| 27/11/2018 | 12189 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3992 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 11,67 | |
| 27/11/2018 | 12189 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3992 do empenho 2164. | | 2.249,15 |
| 27/11/2018 | 12189 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3992 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 665,42 |
| 27/11/2018 | 12189 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3992 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 11,67 |
| 27/11/2018 | 12190 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 3993 do empenho 2165. | | 18.832,00 |
| 27/11/2018 | 12190 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 3993 do empenho 2165. | 18.832,00 | |
| 27/11/2018 | 12190 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3993 do empenho 2165. | 18.832,00 | |
| 27/11/2018 | 12190 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3993 do empenho 2165. | | 18.832,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.102.481,25 | 11.102.481,25 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 196

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.102.481,25 | 11.102.481,25 |
| 27/11/2018 | 12190 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3993 do empenho 2165. | 18.832,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12190 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3993 do empenho 2165. | | 18.832,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 27/11/2018 | 12191 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS | Liquidação 3994 do empenho 2166. | | 3.786,27 |
| | | RECOLHIMENTO NORMAL | | | |
| 27/11/2018 | 12191 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3994 do empenho 2166. | 3.786,27 | |
| | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | |
| 27/11/2018 | 12191 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 3994 do empenho 2166. | 3.786,27 | |
| | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12191 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 3994 do empenho 2166. | | 3.786,27 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 27/11/2018 | 12191 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3994 do empenho 2166. | 3.786,27 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12191 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3994 do empenho 2166. | | 3.786,27 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 27/11/2018 | 12192 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS | Liquidação 3995 do empenho 2167. | | 9.889,63 |
| | | RECOLHIMENTO NORMAL | | | |
| 27/11/2018 | 12192 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3995 do empenho 2167. | 9.889,63 | |
| | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | |
| 27/11/2018 | 12192 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 3995 do empenho 2167. | 9.889,63 | |
| | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12192 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 3995 do empenho 2167. | | 9.889,63 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 27/11/2018 | 12192 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3995 do empenho 2167. | 9.889,63 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/11/2018 | 12192 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3995 do empenho 2167. | | 9.889,63 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 27/11/2018 | 12193 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3996 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 31,71 |
| | | SALÁRIO-FAMÍLIA | | | |
| 27/11/2018 | 12193 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3996 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 31,71 | |
| | | RECOLHIMENTO NORMAL | | | |
| 27/11/2018 | 12193 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS | Liquidação 3996 do empenho 2168. | | 8.792,17 |
| | | RECOLHIMENTO NORMAL | | | |
| 27/11/2018 | 12193 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3996 do empenho 2168. | 8.792,17 | |
| | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | |
| 27/11/2018 | 12193 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 3996 do empenho 2168. | 8.792,17 | |
| | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/11/2018 | 12193 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 3996 do empenho 2168. | | 8.792,17 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 27/11/2018 | 12193 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3996 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 31,71 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 27/11/2018 | 12193 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3996 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 31,71 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 27/11/2018 | 12193 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3996 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | | 31,71 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/11/2018 | 12193 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3996 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | 31,71 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | | | |
| 27/11/2018 | 12193 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3996 do empenho 2168. | 8.792,17 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.188.812,59 | 11.180.020,42 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 197

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.188.812,59 | 11.180.020,42 |
| 27/11/2018 | 12193 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3996 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 31,71 | |
| 27/11/2018 | 12193 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3996 do empenho 2168. | | 8.792,17 |
| 27/11/2018 | 12193 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3996 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 31,71 |
| 27/11/2018 | 12194 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Liquidação 3997 do empenho 2169. | | 2.161,29 |
| 27/11/2018 | 12194 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 3997 do empenho 2169. | 2.161,29 | |
| 27/11/2018 | 12194 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3997 do empenho 2169. | 2.161,29 | |
| 27/11/2018 | 12194 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3997 do empenho 2169. | | 2.161,29 |
| 27/11/2018 | 12194 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3997 do empenho 2169. | 2.161,29 | |
| 27/11/2018 | 12194 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3997 do empenho 2169. | | 2.161,29 |
| 27/11/2018 | 12195 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Liquidação 3998 do empenho 2170. | | 8.431,10 |
| 27/11/2018 | 12195 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 3998 do empenho 2170. | 8.431,10 | |
| 27/11/2018 | 12195 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3998 do empenho 2170. | 8.431,10 | |
| 27/11/2018 | 12195 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3998 do empenho 2170. | | 8.431,10 |
| 27/11/2018 | 12195 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3998 do empenho 2170. | 8.431,10 | |
| 27/11/2018 | 12195 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3998 do empenho 2170. | | 8.431,10 |
| 27/11/2018 | 12196 | 1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3999 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | | 1.600,28 |
| 27/11/2018 | 12196 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Liquidação 3999 do empenho 2171. | | 4.961,30 |
| 27/11/2018 | 12196 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3999 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 1.600,28 | |
| 27/11/2018 | 12196 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 3999 do empenho 2171. | 4.961,30 | |
| 27/11/2018 | 12196 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3999 do empenho 2171. | 4.961,30 | |
| 27/11/2018 | 12196 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3999 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 1.600,28 | |
| 27/11/2018 | 12196 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3999 do empenho 2171. | | 4.961,30 |
| 27/11/2018 | 12196 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3999 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 1.600,28 | |
| 27/11/2018 | 12196 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3999 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita . | 1.600,28 | |
| 27/11/2018 | 12196 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3999 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita . | 1.600,28 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.235.344,91 | 11.235.344,91 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 198

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.235.344,91 | 11.235.344,91 |
| 27/11/2018 | 12196 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3999 do empenho 2171. | 4.961,30 | |
| 27/11/2018 | 12196 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3999 do empenho 2171. | | 4.961,30 |
| 27/11/2018 | 12196 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3999 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 1.600,28 | |
| 27/11/2018 | 12196 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3999 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | | 1.600,28 |
| 27/11/2018 | 12197 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Liquidação 4000 do empenho 2172. | | 3.863,86 |
| 27/11/2018 | 12197 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 4000 do empenho 2172. | 3.863,86 | |
| 27/11/2018 | 12197 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4000 do empenho 2172. | 3.863,86 | |
| 27/11/2018 | 12197 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4000 do empenho 2172. | | 3.863,86 |
| 27/11/2018 | 12197 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4000 do empenho 2172. | 3.863,86 | |
| 27/11/2018 | 12197 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4000 do empenho 2172. | | 3.863,86 |
| 27/11/2018 | 12198 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Liquidação 4001 do empenho 2173. | | 6.594,23 |
| 27/11/2018 | 12198 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 4001 do empenho 2173. | 6.594,23 | |
| 27/11/2018 | 12198 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4001 do empenho 2173. | 6.594,23 | |
| 27/11/2018 | 12198 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4001 do empenho 2173. | | 6.594,23 |
| 27/11/2018 | 12198 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4001 do empenho 2173. | 6.594,23 | |
| 27/11/2018 | 12198 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4001 do empenho 2173. | | 6.594,23 |
| 27/11/2018 | 12199 | 1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4002 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | | 2.222,58 |
| 27/11/2018 | 12199 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Liquidação 4002 do empenho 2174. | | 2.232,31 |
| 27/11/2018 | 12199 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4002 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 2.222,58 | |
| 27/11/2018 | 12199 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 4002 do empenho 2174. | 2.232,31 | |
| 27/11/2018 | 12199 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4002 do empenho 2174. | 2.232,31 | |
| 27/11/2018 | 12199 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4002 do empenho 2174. | | 2.232,31 |
| 27/11/2018 | 12199 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4002 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 2.222,58 | |
| 27/11/2018 | 12199 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4002 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | | 2.222,58 |
| 27/11/2018 | 12199 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4002 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita . | | 2.222,58 |

A TRANSPORTAR: 11.282.190,54 11.284.413,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 199

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.282.190,54 | 11.284.413,12 |
| 27/11/2018 | 12199 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4002 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita . | 2.222,58 | |
| 27/11/2018 | 12199 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4002 do empenho 2174. | 2.232,31 | |
| 27/11/2018 | 12199 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4002 do empenho 2174. | | 2.232,31 |
| 27/11/2018 | 12199 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4002 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 2.222,58 | |
| 27/11/2018 | 12199 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4002 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | | 2.222,58 |
| 27/11/2018 | 12200 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Liquidação 4003 do empenho 2175. | | 2.507,12 |
| 27/11/2018 | 12200 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 4003 do empenho 2175. | 2.507,12 | |
| 27/11/2018 | 12200 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4003 do empenho 2175. | 2.507,12 | |
| 27/11/2018 | 12200 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4003 do empenho 2175. | | 2.507,12 |
| 27/11/2018 | 12200 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4003 do empenho 2175. | 2.507,12 | |
| 27/11/2018 | 12200 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4003 do empenho 2175. | | 2.507,12 |
| 27/11/2018 | 12201 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Liquidação 4004 do empenho 2176. | | 2.027,17 |
| 27/11/2018 | 12201 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 4004 do empenho 2176. | 2.027,17 | |
| 27/11/2018 | 12201 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4004 do empenho 2176. | 2.027,17 | |
| 27/11/2018 | 12201 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4004 do empenho 2176. | | 2.027,17 |
| 27/11/2018 | 12201 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4004 do empenho 2176. | 2.027,17 | |
| 27/11/2018 | 12201 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4004 do empenho 2176. | | 2.027,17 |
| 27/11/2018 | 12202 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Liquidação 4005 do empenho 2177. | | 986,63 |
| 27/11/2018 | 12202 | 3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | Liquidação 4005 do empenho 2177. | 986,63 | |
| 27/11/2018 | 12202 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4005 do empenho 2177. | 986,63 | |
| 27/11/2018 | 12202 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4005 do empenho 2177. | | 986,63 |
| 27/11/2018 | 12202 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4005 do empenho 2177. | 986,63 | |
| 27/11/2018 | 12202 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4005 do empenho 2177. | | 986,63 |
| 27/11/2018 | 12203 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Liquidação 4006 do empenho 2178. | | 4.387,65 |
| 27/11/2018 | 12203 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 4006 do empenho 2178. | 4.387,65 | |

A TRANSPORTAR: 11.309.818,42 11.309.818,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 200

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.309.818,42 | 11.309.818,42 |
| 27/11/2018 | 12203 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4006 do empenho 2178. | 4.387,65 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 27/11/2018 | 12203 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4006 do empenho 2178. | | 4.387,65 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 27/11/2018 | 12203 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4006 do empenho 2178. | 4.387,65 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 27/11/2018 | 12203 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4006 do empenho 2178. | | 4.387,65 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 27/11/2018 | 12204 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 | INSS Recolhimento Normal Liquidação 4007 do empenho 2179. | | 9.210,26 |
| 27/11/2018 | 12204 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Liquidação 4007 do empenho 2179. | 9.210,26 | |
| 27/11/2018 | 12204 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4007 do empenho 2179. | 9.210,26 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 27/11/2018 | 12204 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4007 do empenho 2179. | | 9.210,26 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 27/11/2018 | 12204 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4007 do empenho 2179. | 9.210,26 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 27/11/2018 | 12204 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4007 do empenho 2179. | | 9.210,26 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 27/11/2018 | 12205 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 | MIRIAN NEIS BARTH Liquidação 4157 do empenho 2186. | | 866,65 |
| 27/11/2018 | 12205 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Liquidação 4157 do empenho 2186. | 866,65 | |
| 27/11/2018 | 12205 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4157 do empenho 2186. | 866,65 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 27/11/2018 | 12205 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4157 do empenho 2186. | | 866,65 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 27/11/2018 | 12205 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4157 do empenho 2186. | 866,65 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 27/11/2018 | 12205 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4157 do empenho 2186. | | 866,65 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 27/11/2018 | 12206 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 | OLEO DIESEL Liquidação 4228 do empenho 439. | 805,56 | |
| 27/11/2018 | 12206 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | WILSON ZILIO Liquidação 4228 do empenho 439. | | 805,56 |
| 27/11/2018 | 12206 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4228 do empenho 439. | 805,56 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 27/11/2018 | 12206 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4228 do empenho 439. | | 805,56 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 27/11/2018 | 12206 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4228 do empenho 439. | 805,56 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 27/11/2018 | 12206 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4228 do empenho 439. | | 805,56 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 27/11/2018 | 12207 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 | B.B PMG Conv. Centro Melhor Idade Pagamento do(a) O.P. 1795 OB 210. | | 13.900,00 |
| 27/11/2018 | 12207 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 | VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME Pagamento da O.P. 1795 do empenho 694. | 13.900,00 | |
| 27/11/2018 | 12207 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 1795 do empenho 694. | 13.900,00 | |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 27/11/2018 | 12207 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 1795 do empenho 694. | | 13.900,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |

A TRANSPORTAR: 11.379.041,13 11.379.041,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 201

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.379.041,13 | 11.379.041,13 |
| 27/11/2018 | 12207 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1795 OB 210. | 13.900,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 27/11/2018 | 12207 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 1795 OB 210. | | 13.900,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 27/11/2018 | 12208 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4185 OB 209. | | 1.192,75 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 27/11/2018 | 12208 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 | Pagamento da O.P. 4185 do empenho 2113. | 1.192,75 | |
| | | DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA | | | |
| 27/11/2018 | 12208 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 4185 do empenho 2113. | 1.192,75 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 27/11/2018 | 12208 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 4185 do empenho 2113. | | 1.192,75 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 27/11/2018 | 12208 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4185 OB 209. | 1.192,75 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 27/11/2018 | 12208 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4185 OB 209. | | 1.192,75 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 27/11/2018 | 12209 | 1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4187 . | | 14.830,00 |
| | | C.E.F. CONVÊNIO EQUIP. AGRÍCOLA 647.235-3 | | | |
| 27/11/2018 | 12209 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 | Pagamento da O.P. 4187 do empenho 528. | 14.830,00 | |
| | | DAIANA VOGEL ZIMMERMANN EIRELI | | | |
| 27/11/2018 | 12209 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 4187 do empenho 528. | 14.830,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 27/11/2018 | 12209 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 4187 do empenho 528. | | 14.830,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 27/11/2018 | 12209 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4187 . | 14.830,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 27/11/2018 | 12209 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4187 . | | 14.830,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 27/11/2018 | 12210 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4190 OB 210. | | 75.235,88 |
| | | B.B PMG Conv. Centro Melhor Idade | | | |
| 27/11/2018 | 12210 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 | Pagamento da O.P. 4190 do empenho 105. | 75.235,88 | |
| | | AGROAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AVIC | | | |
| 27/11/2018 | 12210 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 4190 do empenho 105. | 75.235,88 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 27/11/2018 | 12210 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 4190 do empenho 105. | | 75.235,88 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 27/11/2018 | 12210 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4190 OB 210. | 75.235,88 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 27/11/2018 | 12210 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4190 OB 210. | | 75.235,88 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 27/11/2018 | 12211 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4192 . | | 445,00 |
| | | BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | | | |
| 27/11/2018 | 12211 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 | Pagamento da O.P. 4192 do empenho 113. | 445,00 | |
| | | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | | | |
| 27/11/2018 | 12211 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 4192 do empenho 113. | 445,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 27/11/2018 | 12211 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 4192 do empenho 113. | | 445,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 27/11/2018 | 12211 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4192 . | 445,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |

A TRANSPORTAR: 11.668.052,02 11.667.607,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 202

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.668.052,02 | 11.667.607,02 |
| 27/11/2018 | 12211 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4192 . | | 445,00 |
| 27/11/2018 | 12212 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Pagamento do(a) O.P. 4193 . | | 170,00 |
| 27/11/2018 | 12212 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Pagamento da O.P. 4193 do empenho 2125. | 170,00 | |
| 27/11/2018 | 12212 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4193 do empenho 2125. | 170,00 | |
| 27/11/2018 | 12212 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4193 do empenho 2125. | | 170,00 |
| 27/11/2018 | 12212 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4193 . | 170,00 | |
| 27/11/2018 | 12212 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4193 . | | 170,00 |
| 27/11/2018 | 12213 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Conv. Centro Melhor Idade | Pagamento do(a) O.P. 4194 OB 211. | | 24.949,71 |
| 27/11/2018 | 12213 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA | Pagamento da O.P. 4194 do empenho 106. | 24.949,71 | |
| 27/11/2018 | 12213 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4194 do empenho 106. | 24.949,71 | |
| 27/11/2018 | 12213 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4194 do empenho 106. | | 24.949,71 |
| 27/11/2018 | 12213 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4194 OB 211. | 24.949,71 | |
| 27/11/2018 | 12213 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4194 OB 211. | | 24.949,71 |
| 27/11/2018 | 12214 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 17 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2306. | | 8.500,00 |
| 27/11/2018 | 12214 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA | Prestação de contas 17 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2306. | 8.500,00 | |
| 27/11/2018 | 12215 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 29 do empenho 153 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2751. | | 1.106,00 |
| 27/11/2018 | 12215 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS | Prestação de contas 29 do empenho 153 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2751. | 1.106,00 | |
| 27/11/2018 | 12216 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Em liquidação 57 do empenho 2143. | | 496,77 |
| 27/11/2018 | 12216 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Em liquidação 57 do empenho 2143. | 496,77 | |
| 27/11/2018 | 12216 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 57 do empenho 2143. | 496,77 | |
| 27/11/2018 | 12216 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 57 do empenho 2143. | | 496,77 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 3.273.732,70 | 3.273.732,70 |
| 28/11/2018 | 12217 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2223 da despesa orçamentária 127. | 127,90 | |
| 28/11/2018 | 12217 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2223 da despesa orçamentária 127. | | 127,90 |
| 28/11/2018 | 12217 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2223 da despesa orçamentária 127. | 127,90 | |
| 28/11/2018 | 12217 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2223 da despesa orçamentária 127. | | 127,90 |
| 28/11/2018 | 12218 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 3903 do empenho 2130. | 4.832,60 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.759.099,09 | 11.754.266,49 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 203

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.759.099,09 | 11.754.266,49 |
| 28/11/2018 | 12218 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Liquidação 3903 do empenho 2130. | | 4.832,60 |
| 28/11/2018 | 12218 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3903 do empenho 2130. | 4.832,60 | |
| 28/11/2018 | 12218 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3903 do empenho 2130. | | 4.832,60 |
| 28/11/2018 | 12218 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3903 do empenho 2130. | 4.832,60 | |
| 28/11/2018 | 12218 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3903 do empenho 2130. | | 4.832,60 |
| 28/11/2018 | 12219 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIRETORIA DE IMPRENSA OFICIAL E EDITORA DE SC | Liquidação 3904 do empenho 648. | | 243,40 |
| 28/11/2018 | 12219 | 3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE | Liquidação 3904 do empenho 648. | 243,40 | |
| 28/11/2018 | 12219 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3904 do empenho 648. | 243,40 | |
| 28/11/2018 | 12219 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3904 do empenho 648. | | 243,40 |
| 28/11/2018 | 12219 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3904 do empenho 648. | 243,40 | |
| 28/11/2018 | 12219 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3904 do empenho 648. | | 243,40 |
| 28/11/2018 | 12220 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | Liquidação 3915 do empenho 2092. | 766,00 | |
| 28/11/2018 | 12220 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M | Liquidação 3915 do empenho 2092. | | 766,00 |
| 28/11/2018 | 12220 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3915 do empenho 2092. | 766,00 | |
| 28/11/2018 | 12220 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3915 do empenho 2092. | | 766,00 |
| 28/11/2018 | 12220 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3915 do empenho 2092. | 766,00 | |
| 28/11/2018 | 12220 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3915 do empenho 2092. | | 766,00 |
| 28/11/2018 | 12221 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VAGNER VISOLI | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3916 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 96,00 | |
| 28/11/2018 | 12221 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VAGNER VISOLI | Liquidação 3916 do empenho 158. | | 3.200,00 |
| 28/11/2018 | 12221 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3916 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 96,00 |
| 28/11/2018 | 12221 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Liquidação 3916 do empenho 158. | 3.200,00 | |
| 28/11/2018 | 12221 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3916 do empenho 158. | 3.200,00 | |
| 28/11/2018 | 12221 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3916 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 96,00 | |
| 28/11/2018 | 12221 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3916 do empenho 158. | | 3.200,00 |
| 28/11/2018 | 12221 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3916 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 96,00 |
| 28/11/2018 | 12221 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 VAGNER VISOLI | Execução contratual do contrato 3916 (núm. 158) - . | 3.200,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.781.584,49 | 11.778.384,49 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 204

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.781.584,49 | 11.778.384,49 |
| 28/11/2018 | 12221 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 VAGNER VISOLI | Execução contratual do contrato 3916 (número 158) - | | 3.200,00 |
| 28/11/2018 | 12221 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3916 do empenho 158. | 3.200,00 | |
| 28/11/2018 | 12221 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3916 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 96,00 | |
| 28/11/2018 | 12221 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3916 do empenho 158. | | 3.200,00 |
| 28/11/2018 | 12221 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3916 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 96,00 |
| 28/11/2018 | 12222 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 3923 do empenho 2084. | 2.253,14 | |
| 28/11/2018 | 12222 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Liquidação 3923 do empenho 2084. | | 2.253,14 |
| 28/11/2018 | 12222 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3923 do empenho 2084. | 2.253,14 | |
| 28/11/2018 | 12222 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3923 do empenho 2084. | | 2.253,14 |
| 28/11/2018 | 12222 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3923 do empenho 2084. | 2.253,14 | |
| 28/11/2018 | 12222 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3923 do empenho 2084. | | 2.253,14 |
| 28/11/2018 | 12223 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MIXCONTROL ASSISTENCIA TECNICA LTDA | Liquidação 3930 do empenho 1643. | | 840,00 |
| 28/11/2018 | 12223 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação 3930 do empenho 1643. | 840,00 | |
| 28/11/2018 | 12223 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3930 do empenho 1643. | 840,00 | |
| 28/11/2018 | 12223 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3930 do empenho 1643. | | 840,00 |
| 28/11/2018 | 12223 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3930 do empenho 1643. | 840,00 | |
| 28/11/2018 | 12223 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3930 do empenho 1643. | | 840,00 |
| 28/11/2018 | 12224 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | Liquidação 3931 do empenho 2093. | 1.230,50 | |
| 28/11/2018 | 12224 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Liquidação 3931 do empenho 2093. | | 1.230,50 |
| 28/11/2018 | 12224 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3931 do empenho 2093. | 1.230,50 | |
| 28/11/2018 | 12224 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3931 do empenho 2093. | | 1.230,50 |
| 28/11/2018 | 12224 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3931 do empenho 2093. | 1.230,50 | |
| 28/11/2018 | 12224 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3931 do empenho 2093. | | 1.230,50 |
| 28/11/2018 | 12225 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | Liquidação 3932 do empenho 2047. | 481,70 | |
| 28/11/2018 | 12225 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Liquidação 3932 do empenho 2047. | | 481,70 |

A TRANSPORTAR: 11.798.333,11 11.798.333,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 205

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.798.333,11 | 11.798.333,11 |
| 28/11/2018 | 12225 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3932 do empenho 2047. | 481,70 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 28/11/2018 | 12225 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3932 do empenho 2047. | | 481,70 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 28/11/2018 | 12225 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3932 do empenho 2047. | 481,70 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 28/11/2018 | 12225 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3932 do empenho 2047. | | 481,70 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 28/11/2018 | 12226 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 | COLOR Liquidação 3934 do empenho 52. | | 100,00 |
| | | | SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME | | |
| 28/11/2018 | 12226 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 | Liquidação 3934 do empenho 52. | 100,00 | |
| | | | LOCAÇÕES | | |
| 28/11/2018 | 12226 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3934 do empenho 52. | 100,00 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 28/11/2018 | 12226 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3934 do empenho 52. | | 100,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 28/11/2018 | 12226 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 | COLOR Execução contratual do contrato 3934 (núm. 52) | 100,00 | |
| | | | SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME | | |
| 28/11/2018 | 12226 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 | COLOR Execução contratual do contrato 3934 (núm. 52) | | 100,00 |
| | | | SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME | | |
| 28/11/2018 | 12226 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3934 do empenho 52. | 100,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 28/11/2018 | 12226 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3934 do empenho 52. | | 100,00 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 28/11/2018 | 12227 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 | COLOR Liquidação 3935 do empenho 53. | | 65,00 |
| | | | SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME | | |
| 28/11/2018 | 12227 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 | Liquidação 3935 do empenho 53. | 65,00 | |
| | | | LOCAÇÕES | | |
| 28/11/2018 | 12227 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3935 do empenho 53. | 65,00 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 28/11/2018 | 12227 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3935 do empenho 53. | | 65,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 28/11/2018 | 12227 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 | COLOR Execução contratual do contrato 3935 (núm. 53) | 65,00 | |
| | | | SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME | | |
| 28/11/2018 | 12227 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 | COLOR Execução contratual do contrato 3935 (núm. 53) | | 65,00 |
| | | | SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME | | |
| 28/11/2018 | 12227 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3935 do empenho 53. | 65,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 28/11/2018 | 12227 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3935 do empenho 53. | | 65,00 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 28/11/2018 | 12228 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 | COLOR Liquidação 3936 do empenho 54. | | 260,00 |
| | | | SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME | | |
| 28/11/2018 | 12228 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 | Liquidação 3936 do empenho 54. | 260,00 | |
| | | | LOCAÇÕES | | |
| 28/11/2018 | 12228 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3936 do empenho 54. | 260,00 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 28/11/2018 | 12228 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3936 do empenho 54. | | 260,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 28/11/2018 | 12228 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 | COLOR Execução contratual do contrato 3936 (núm. 54) | 260,00 | |
| | | | SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME | | |

A TRANSPORTAR: 11.800.736,51 11.800.476,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 206

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|---|--|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.800.736,51 | 11.800.476,51 |
| 28/11/2018 | 12228 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 | COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME | Execução contratual do contrato 3936 (núm. 54) | 260,00 |
| 28/11/2018 | 12228 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3936 do empenho 54. | 260,00 |
| 28/11/2018 | 12228 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3936 do empenho 54. | 260,00 |
| 28/11/2018 | 12229 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 | MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME | Liquidação 4109 do empenho 2128. | 1.047,11 |
| 28/11/2018 | 12229 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 4109 do empenho 2128. | 1.047,11 |
| 28/11/2018 | 12229 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4109 do empenho 2128. | 1.047,11 |
| 28/11/2018 | 12229 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4109 do empenho 2128. | 1.047,11 |
| 28/11/2018 | 12229 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4109 do empenho 2128. | 1.047,11 |
| 28/11/2018 | 12229 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4109 do empenho 2128. | 1.047,11 |
| 28/11/2018 | 12230 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 | MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME | Liquidação 4110 do empenho 2129. | 744,68 |
| 28/11/2018 | 12230 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 4110 do empenho 2129. | 744,68 |
| 28/11/2018 | 12230 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4110 do empenho 2129. | 744,68 |
| 28/11/2018 | 12230 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4110 do empenho 2129. | 744,68 |
| 28/11/2018 | 12230 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4110 do empenho 2129. | 744,68 |
| 28/11/2018 | 12230 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4110 do empenho 2129. | 744,68 |
| 28/11/2018 | 12231 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | MECANICA ROMANOS LTDA ME | Liquidação 4123 do empenho 2189. | 6.248,68 |
| 28/11/2018 | 12231 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 4123 do empenho 2189. | 6.248,68 |
| 28/11/2018 | 12231 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4123 do empenho 2189. | 6.248,68 |
| 28/11/2018 | 12231 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4123 do empenho 2189. | 6.248,68 |
| 28/11/2018 | 12231 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4123 do empenho 2189. | 6.248,68 |
| 28/11/2018 | 12231 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4123 do empenho 2189. | 6.248,68 |
| 28/11/2018 | 12232 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | MECANICA ROMANOS LTDA ME | Liquidação 4124 do empenho 2188. | 14.781,39 |
| 28/11/2018 | 12232 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 4124 do empenho 2188. | 14.781,39 |
| 28/11/2018 | 12232 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4124 do empenho 2188. | 14.781,39 |
| 28/11/2018 | 12232 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4124 do empenho 2188. | 14.781,39 |

A TRANSPORTAR: 11.854.680,70 11.854.680,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 207

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.854.680,70 | 11.854.680,70 |
| 28/11/2018 | 12232 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4124 do empenho 2188. | 14.781,39 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 28/11/2018 | 12232 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4124 do empenho 2188. | | 14.781,39 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 28/11/2018 | 12233 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 | Liquidação 4135 do empenho 2220. | | 720,00 |
| | | OTAVIO BARTH 38578026934 | | | |
| 28/11/2018 | 12233 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 | Liquidação 4135 do empenho 2220. | 720,00 | |
| | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | |
| 28/11/2018 | 12233 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4135 do empenho 2220. | 720,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 28/11/2018 | 12233 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 4135 do empenho 2220. | | 720,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 28/11/2018 | 12233 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4135 do empenho 2220. | 720,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 28/11/2018 | 12233 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4135 do empenho 2220. | | 720,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 28/11/2018 | 12234 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 4145 do empenho 2198. | | 1.480,77 |
| | | MECANICA ROMANOS LTDA ME | | | |
| 28/11/2018 | 12234 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 | Liquidação 4145 do empenho 2198. | 1.480,77 | |
| | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | |
| 28/11/2018 | 12234 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4145 do empenho 2198. | 1.480,77 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 28/11/2018 | 12234 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 4145 do empenho 2198. | | 1.480,77 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 28/11/2018 | 12234 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4145 do empenho 2198. | 1.480,77 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 28/11/2018 | 12234 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4145 do empenho 2198. | | 1.480,77 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 28/11/2018 | 12235 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 4146 do empenho 2197. | | 1.392,30 |
| | | MECANICA ROMANOS LTDA ME | | | |
| 28/11/2018 | 12235 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 | Liquidação 4146 do empenho 2197. | 1.392,30 | |
| | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | |
| 28/11/2018 | 12235 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4146 do empenho 2197. | 1.392,30 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 28/11/2018 | 12235 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 4146 do empenho 2197. | | 1.392,30 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 28/11/2018 | 12235 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4146 do empenho 2197. | 1.392,30 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 28/11/2018 | 12235 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4146 do empenho 2197. | | 1.392,30 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 28/11/2018 | 12236 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 4147 do empenho 2196. | | 2.713,20 |
| | | MECANICA ROMANOS LTDA ME | | | |
| 28/11/2018 | 12236 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 | Liquidação 4147 do empenho 2196. | 2.713,20 | |
| | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | |
| 28/11/2018 | 12236 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4147 do empenho 2196. | 2.713,20 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 28/11/2018 | 12236 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 4147 do empenho 2196. | | 2.713,20 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 28/11/2018 | 12236 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4147 do empenho 2196. | 2.713,20 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |

A TRANSPORTAR: 11.888.380,90 11.885.667,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 208

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.888.380,90 | 11.885.667,70 |
| 28/11/2018 | 12236 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4147 do empenho 2196. | | 2.713,20 |
| 28/11/2018 | 12237 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME | Liquidação 4148 do empenho 2195. | | 1.251,20 |
| 28/11/2018 | 12237 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 4148 do empenho 2195. | 1.251,20 | |
| 28/11/2018 | 12237 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4148 do empenho 2195. | 1.251,20 | |
| 28/11/2018 | 12237 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4148 do empenho 2195. | | 1.251,20 |
| 28/11/2018 | 12237 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4148 do empenho 2195. | 1.251,20 | |
| 28/11/2018 | 12237 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4148 do empenho 2195. | | 1.251,20 |
| 28/11/2018 | 12238 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME | Liquidação 4150 do empenho 2193. | | 1.445,35 |
| 28/11/2018 | 12238 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 4150 do empenho 2193. | 1.445,35 | |
| 28/11/2018 | 12238 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4150 do empenho 2193. | 1.445,35 | |
| 28/11/2018 | 12238 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4150 do empenho 2193. | | 1.445,35 |
| 28/11/2018 | 12238 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4150 do empenho 2193. | 1.445,35 | |
| 28/11/2018 | 12238 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4150 do empenho 2193. | | 1.445,35 |
| 28/11/2018 | 12239 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME | Liquidação 4151 do empenho 2192. | | 3.257,24 |
| 28/11/2018 | 12239 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 4151 do empenho 2192. | 3.257,24 | |
| 28/11/2018 | 12239 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4151 do empenho 2192. | 3.257,24 | |
| 28/11/2018 | 12239 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4151 do empenho 2192. | | 3.257,24 |
| 28/11/2018 | 12239 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4151 do empenho 2192. | 3.257,24 | |
| 28/11/2018 | 12239 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4151 do empenho 2192. | | 3.257,24 |
| 28/11/2018 | 12240 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME | Liquidação 4152 do empenho 2191. | | 867,04 |
| 28/11/2018 | 12240 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 4152 do empenho 2191. | 867,04 | |
| 28/11/2018 | 12240 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4152 do empenho 2191. | 867,04 | |
| 28/11/2018 | 12240 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4152 do empenho 2191. | | 867,04 |
| 28/11/2018 | 12240 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4152 do empenho 2191. | 867,04 | |
| 28/11/2018 | 12240 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4152 do empenho 2191. | | 867,04 |
| 28/11/2018 | 12241 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME | Liquidação 4153 do empenho 2190. | | 2.561,17 |
| 28/11/2018 | 12241 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 4153 do empenho 2190. | 2.561,17 | |

A TRANSPORTAR: 11.911.404,56 11.911.404,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 209

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.911.404,56 | 11.911.404,56 |
| 28/11/2018 | 12241 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4153 do empenho 2190. | 2.561,17 | |
| 28/11/2018 | 12241 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4153 do empenho 2190. | | 2.561,17 |
| 28/11/2018 | 12241 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4153 do empenho 2190. | 2.561,17 | |
| 28/11/2018 | 12241 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4153 do empenho 2190. | | 2.561,17 |
| 28/11/2018 | 12242 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 18 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2538. | | 8.500,00 |
| 28/11/2018 | 12242 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA | Prestação de contas 18 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2538. | 8.500,00 | |
| | | | TOTAL DO DIA: | 171.016,21 | 171.016,21 |
| 29/11/2018 | 12243 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2224 da despesa orçamentária 125. | 272,50 | |
| 29/11/2018 | 12243 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2224 da despesa orçamentária 125. | | 272,50 |
| 29/11/2018 | 12243 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2224 da despesa orçamentária 125. | 272,50 | |
| 29/11/2018 | 12243 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2224 da despesa orçamentária 125. | | 272,50 |
| 29/11/2018 | 12244 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | Liquidação 3937 do empenho 1904. | | 1.500,00 |
| 29/11/2018 | 12244 | 3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | Liquidação 3937 do empenho 1904. | 1.500,00 | |
| 29/11/2018 | 12244 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3937 do empenho 1904. | 1.500,00 | |
| 29/11/2018 | 12244 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3937 do empenho 1904. | | 1.500,00 |
| 29/11/2018 | 12244 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3937 do empenho 1904. | 1.500,00 | |
| 29/11/2018 | 12244 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3937 do empenho 1904. | | 1.500,00 |
| 29/11/2018 | 12245 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | Liquidação 3938 do empenho 1905. | | 750,00 |
| 29/11/2018 | 12245 | 3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | Liquidação 3938 do empenho 1905. | 750,00 | |
| 29/11/2018 | 12245 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3938 do empenho 1905. | 750,00 | |
| 29/11/2018 | 12245 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3938 do empenho 1905. | | 750,00 |
| 29/11/2018 | 12245 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3938 do empenho 1905. | 750,00 | |
| 29/11/2018 | 12245 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3938 do empenho 1905. | | 750,00 |
| 29/11/2018 | 12246 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | Liquidação 3939 do empenho 1986. | | 2.550,00 |
| 29/11/2018 | 12246 | 3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | Liquidação 3939 do empenho 1986. | 2.550,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.934.871,90 | 11.934.871,90 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 210

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.934.871,90 | 11.934.871,90 |
| 29/11/2018 | 12246 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3939 do empenho 1986. | 2.550,00 | |
| 29/11/2018 | 12246 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3939 do empenho 1986. | | 2.550,00 |
| 29/11/2018 | 12246 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3939 do empenho 1986. | 2.550,00 | |
| 29/11/2018 | 12246 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3939 do empenho 1986. | | 2.550,00 |
| 29/11/2018 | 12247 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | Liquidação 3940 do empenho 20. | | 656,10 |
| 29/11/2018 | 12247 | 3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | Liquidação 3940 do empenho 20. | 656,10 | |
| 29/11/2018 | 12247 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3940 do empenho 20. | 656,10 | |
| 29/11/2018 | 12247 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3940 do empenho 20. | | 656,10 |
| 29/11/2018 | 12247 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3940 do empenho 20. | 656,10 | |
| 29/11/2018 | 12247 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3940 do empenho 20. | | 656,10 |
| 29/11/2018 | 12248 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | Liquidação 3941 do empenho 2135. | | 1.343,90 |
| 29/11/2018 | 12248 | 3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | Liquidação 3941 do empenho 2135. | 1.343,90 | |
| 29/11/2018 | 12248 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3941 do empenho 2135. | 1.343,90 | |
| 29/11/2018 | 12248 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3941 do empenho 2135. | | 1.343,90 |
| 29/11/2018 | 12248 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3941 do empenho 2135. | 1.343,90 | |
| 29/11/2018 | 12248 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3941 do empenho 2135. | | 1.343,90 |
| 29/11/2018 | 12249 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | Liquidação 3942 do empenho 19. | | 3.764,70 |
| 29/11/2018 | 12249 | 3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | Liquidação 3942 do empenho 19. | 3.764,70 | |
| 29/11/2018 | 12249 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3942 do empenho 19. | 3.764,70 | |
| 29/11/2018 | 12249 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3942 do empenho 19. | | 3.764,70 |
| 29/11/2018 | 12249 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3942 do empenho 19. | 3.764,70 | |
| 29/11/2018 | 12249 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3942 do empenho 19. | | 3.764,70 |
| 29/11/2018 | 12250 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | Liquidação 3943 do empenho 2136. | | 1.218,30 |
| 29/11/2018 | 12250 | 3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | Liquidação 3943 do empenho 2136. | 1.218,30 | |
| 29/11/2018 | 12250 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3943 do empenho 2136. | 1.218,30 | |

A TRANSPORTAR: 11.959.702,60 11.958.484,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 211

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.959.702,60 | 11.958.484,30 |
| 29/11/2018 | 12250 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3943 do empenho 2136. | | 1.218,30 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 29/11/2018 | 12250 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3943 do empenho 2136. | 1.218,30 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 29/11/2018 | 12250 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3943 do empenho 2136. | | 1.218,30 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 29/11/2018 | 12251 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 | FUNDO Liquidação 3944 do empenho 2137. | | 160,96 |
| | | | ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICIPIOS (FUNDAM) | | |
| 29/11/2018 | 12251 | 3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3944 do empenho 2137. | 160,96 | |
| | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | | |
| 29/11/2018 | 12251 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3944 do empenho 2137. | 160,96 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 29/11/2018 | 12251 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3944 do empenho 2137. | | 160,96 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 29/11/2018 | 12251 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3944 do empenho 2137. | 160,96 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 29/11/2018 | 12251 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3944 do empenho 2137. | | 160,96 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 29/11/2018 | 12252 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 | CENTRO Liquidação 3945 do empenho 435. | | 842,00 |
| | | | DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S | | |
| 29/11/2018 | 12252 | 3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 | Liquidação 3945 do empenho 435. | 842,00 | |
| | | | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | |
| 29/11/2018 | 12252 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3945 do empenho 435. | 842,00 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 29/11/2018 | 12252 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3945 do empenho 435. | | 842,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 29/11/2018 | 12252 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3945 do empenho 435. | 842,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 29/11/2018 | 12252 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3945 do empenho 435. | | 842,00 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 29/11/2018 | 12253 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | GARBIN Liquidação 4114 do empenho 2224. | | 272,50 |
| | | | MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | | |
| 29/11/2018 | 12253 | 3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 | Liquidação 4114 do empenho 2224. | 272,50 | |
| | | | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | |
| 29/11/2018 | 12253 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4114 do empenho 2224. | 272,50 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 29/11/2018 | 12253 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4114 do empenho 2224. | | 272,50 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 29/11/2018 | 12253 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4114 do empenho 2224. | 272,50 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 29/11/2018 | 12253 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4114 do empenho 2224. | | 272,50 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 29/11/2018 | 12254 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 4149 do empenho 2194. | | 2.646,05 |
| | | | MECANICA ROMANOS LTDA ME | | |
| 29/11/2018 | 12254 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 | Liquidação 4149 do empenho 2194. | 2.646,05 | |
| | | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | |
| 29/11/2018 | 12254 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4149 do empenho 2194. | 2.646,05 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 29/11/2018 | 12254 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4149 do empenho 2194. | | 2.646,05 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.970.039,38 | 11.970.039,38 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.970.039,38 | 11.970.039,38 |
| 29/11/2018 | 12254 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4149 do empenho 2194. | 2.646,05 | |
| 29/11/2018 | 12254 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4149 do empenho 2194. | | 2.646,05 |
| 29/11/2018 | 12255 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EPAGRI - SC | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4253 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 108,00 | |
| 29/11/2018 | 12255 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EPAGRI - SC | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 54,00 | |
| 29/11/2018 | 12255 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EPAGRI - SC | Liquidação 4253 do empenho 389. | | 3.600,00 |
| 29/11/2018 | 12255 | 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 4253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 54,00 |
| 29/11/2018 | 12255 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4253 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 108,00 |
| 29/11/2018 | 12255 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Liquidação 4253 do empenho 389. | 3.600,00 | |
| 29/11/2018 | 12255 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4253 do empenho 389. | 3.600,00 | |
| 29/11/2018 | 12255 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4253 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 108,00 | |
| 29/11/2018 | 12255 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 54,00 | |
| 29/11/2018 | 12255 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4253 do empenho 389. | | 3.600,00 |
| 29/11/2018 | 12255 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4253 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 108,00 |
| 29/11/2018 | 12255 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 54,00 |
| 29/11/2018 | 12255 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4253 do empenho 389. | 3.600,00 | |
| 29/11/2018 | 12255 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 54,00 | |
| 29/11/2018 | 12255 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4253 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 108,00 | |
| 29/11/2018 | 12255 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4253 do empenho 389. | | 3.600,00 |
| 29/11/2018 | 12255 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 54,00 |
| 29/11/2018 | 12255 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4253 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 108,00 |
| 29/11/2018 | 12256 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 19 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 3131. | | 8.500,00 |
| 29/11/2018 | 12256 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA | Prestação de contas 19 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 3131. | 8.500,00 | |
| 29/11/2018 | 12257 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 30 do empenho 153 do ano de 2018 e ordem de pagamento 3245. | | 1.106,00 |
| 29/11/2018 | 12257 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS | Prestação de contas 30 do empenho 153 do ano de 2018 e ordem de pagamento 3245. | 1.106,00 | |
| | | | TOTAL DO DIA: | 68.550,53 | 68.550,53 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.993.577,43 | 11.993.577,43 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 213

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.993.577,43 | 11.993.577,43 |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2 | Dedução de arrecadação 4291 (lote 316) da receita orçamentária 129 ref. LC 87/96 - Dedução para o Fundeb (917180611010000). | | 251,35 |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2 | Arrecadação 4318 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 3,54 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2 | Arrecadação 4290 (lote 316) da receita orçamentária 78 ref. LC 87/96 - Saúde (417180611030000). | 188,52 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2 | Arrecadação 4289 (lote 316) da receita orçamentária 77 ref. LC 87/96 - Educação (417180611020000). | 314,19 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2 | Arrecadação 4288 (lote 316) da receita orçamentária 76 ref. LC 87/96 - Ordinários (417180611010000). | 754,06 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X | Dedução de arrecadação 4295 (lote 316) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000). | | 67,72 |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X | Arrecadação 4319 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 8,79 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X | Arrecadação 4294 (lote 316) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000). | 50,80 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X | Arrecadação 4293 (lote 316) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000). | 84,66 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X | Arrecadação 4292 (lote 316) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000). | 203,18 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1 | Arrecadação 4320 (lote 316) da receita orçamentária 107 ref. Rend. CIDE (413210011070000). | 55,35 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Arrecadação 4285 (lote 316) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000). | 38.015,33 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Arrecadação 4283 (lote 316) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000). | 77.683,50 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Arrecadação 4321 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 191,81 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Dedução de arrecadação 4286 (lote 316) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000). | | 33.056,80 |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Arrecadação 4284 (lote 316) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000). | 49.585,22 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9 | Arrecadação 4307 (lote 316) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | 2.775,35 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9 | Arrecadação 4306 (lote 316) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | 6.660,85 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9 | Arrecadação 4322 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 15,63 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9 | Arrecadação 4308 (lote 316) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | 1.665,21 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Arrecadação 4323 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 114,24 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1 | Arrecadação 4324 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 13,87 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1 | Arrecadação 4649 (lote 316) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | 979,05 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1 | Arrecadação 4650 (lote 316) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | 587,43 | |

A TRANSPORTAR: 12.173.528,01 12.026.953,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 214

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.173.528,01 | 12.026.953,30 |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1 | Arrecadação 4648 (lote 316) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | 2.349,72 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3 | Dedução de arrecadação 4312 (lote 316) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000). | | 450,80 |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3 | Arrecadação 4311 (lote 316) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000). | 338,12 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3 | Arrecadação 4309 (lote 316) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000). | 1.352,47 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3 | Arrecadação 4325 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 21,08 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3 | Arrecadação 4310 (lote 316) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000). | 563,53 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1 | Dedução de arrecadação 4299 (lote 316) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000). | | 32.208,00 |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1 | Arrecadação 4328 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 2.310,00 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1 | Arrecadação 4327 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 888,00 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1 | Arrecadação 4326 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 472,91 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1 | Arrecadação 4298 (lote 316) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000). | 24.156,02 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1 | Arrecadação 4297 (lote 316) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000). | 40.260,04 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1 | Arrecadação 4296 (lote 316) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000). | 96.624,08 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5 | Dedução de arrecadação 4303 (lote 316) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000). | | 122,61 |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5 | Arrecadação 4301 (lote 316) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000). | 153,26 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5 | Arrecadação 4329 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 21,80 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5 | Arrecadação 4302 (lote 316) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000). | 91,96 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5 | Arrecadação 4300 (lote 316) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000). | 367,82 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8 | Arrecadação 4651 (lote 316) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000). | 9.276,62 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8 | Arrecadação 4653 (lote 316) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000). | 2.319,15 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8 | Arrecadação 4652 (lote 316) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000). | 3.865,26 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4 | Arrecadação 4330 (lote 316) da receita orçamentária 115 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000). | 454,72 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4 | Arrecadação 4313 (lote 316) da receita orçamentária 75 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000). | 23.478,97 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7 | Arrecadação 4317 (lote 316) da receita orçamentária 128 ref. PNATE (417180521030000). | 2.147,22 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 12.385.040,76 | 12.059.734,71 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.385.040,76 | 12.059.734,71 |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6 | Arrecadação 4331 (lote 316) da receita orçamentária 124 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000). | 2,38 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9 | Arrecadação 4332 (lote 316) da receita orçamentária 120 ref. Rend. FEP (413210011390000). | 17,34 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9 | Arrecadação 4287 (lote 316) da receita orçamentária 74 ref. FEP (417180261390000). | 12.849,49 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6 | Arrecadação 4657 (lote 316) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 2.368,03 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE - MER. ESCOLAR C. C 5462-3 | Arrecadação 4314 (lote 316) da receita orçamentária 127 ref. PNAE (417180521020000). | 4.283,20 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG/CASAN | Arrecadação 4335 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 7,77 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG/CASAN | Arrecadação 4654 (lote 316) da receita orçamentária 94 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 7.262,11 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip | Arrecadação 4337 (lote 316) da receita orçamentária 108 ref. Rend. COSIP (413210011800000). | 76,71 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG Conv 855724/2017 Expogal Agric. - 6.485-8 | Arrecadação 4338 (lote 316) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000). | 1,46 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG AFM Educação - 6.524-2 | Arrecadação 4340 (lote 316) da receita orçamentária 114 ref. Rend. Conv. Educação - União (413210011320000). | 0,37 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Arrecadação 4305 (lote 316) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000). | 24.380,15 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Arrecadação 4304 (lote 316) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000). | 36.570,22 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Arrecadação 4342 (lote 316) da receita orçamentária 113 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000). | 226,86 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Arrecadação 4341 (lote 316) da receita orçamentária 112 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000). | 340,30 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Arrecadação 4316 (lote 316) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000). | 332,62 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Arrecadação 4315 (lote 316) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000). | 498,94 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Conv. Centro Melhor Idade | Arrecadação 4343 (lote 316) da receita orçamentária 122 ref. Rend. Transf. Estado (413210011640000). | 366,98 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 4334 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 98,88 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 4333 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 5.045,72 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1 | Arrecadação 4336 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 13,39 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1 | Arrecadação 4655 (lote 316) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 287,20 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO EQUIP. AGRICOLA 647.235-3 | Arrecadação 4339 (lote 316) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000). | 80,63 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4656 (lote 316) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 42,13 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 4308 (lote 316) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | | 1.665,21 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 12.480.193,64 | 12.061.399,92 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.480.193,64 | 12.061.399,92 |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 4307 (lote 316) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | | 2.775,35 |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 4306 (lote 316) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | | 6.660,85 |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 4650 (lote 316) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | | 587,43 |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 4649 (lote 316) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | | 979,05 |
| 30/11/2018 | 12258 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 4648 (lote 316) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | | 2.349,72 |
| 30/11/2018 | 12258 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 4291 (lote 316) da receita orçamentária 129 ref. LC 87/96 - Dedução para o Fundeb (917180611010000). | 251,35 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 4312 (lote 316) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000). | 450,80 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 4303 (lote 316) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000). | 122,61 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 4299 (lote 316) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000). | 32.208,00 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 4295 (lote 316) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000). | 67,72 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 4286 (lote 316) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000). | 33.056,80 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4653 (lote 316) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000). | | 2.319,15 |
| 30/11/2018 | 12258 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4652 (lote 316) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000). | | 3.865,26 |
| 30/11/2018 | 12258 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4651 (lote 316) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000). | | 9.276,62 |
| 30/11/2018 | 12258 | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4657 (lote 316) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 2.368,03 |
| 30/11/2018 | 12258 | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4655 (lote 316) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 287,20 |
| 30/11/2018 | 12258 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4656 (lote 316) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 42,13 |
| 30/11/2018 | 12258 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4343 (lote 316) da receita orçamentária 122 ref. Rend. Transf. Estado (413210011640000). | | 366,98 |
| 30/11/2018 | 12258 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4342 (lote 316) da receita orçamentária 113 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000). | | 226,86 |
| 30/11/2018 | 12258 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4341 (lote 316) da receita orçamentária 112 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000). | | 340,30 |
| 30/11/2018 | 12258 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4340 (lote 316) da receita orçamentária 114 ref. Rend. Conv. Educação - União (413210011320000). | | 0,37 |
| 30/11/2018 | 12258 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4339 (lote 316) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000). | | 80,63 |
| 30/11/2018 | 12258 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4338 (lote 316) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000). | | 1,46 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.546.350,92 | 12.093.927,31 |
| 30/11/2018 | 12258 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4337 (lote 316) da receita orçamentária 108 ref. Rend. COSIP (413210011800000). | | 76,71 |
| 30/11/2018 | 12258 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4336 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 13,39 |
| 30/11/2018 | 12258 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4335 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 7,77 |
| 30/11/2018 | 12258 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4334 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 98,88 |
| 30/11/2018 | 12258 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4333 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 5.045,72 |
| 30/11/2018 | 12258 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4332 (lote 316) da receita orçamentária 120 ref. Rend. FEP (413210011390000). | | 17,34 |
| 30/11/2018 | 12258 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4331 (lote 316) da receita orçamentária 124 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000). | | 2,38 |
| 30/11/2018 | 12258 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4330 (lote 316) da receita orçamentária 115 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000). | | 454,72 |
| 30/11/2018 | 12258 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4329 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 21,80 |
| 30/11/2018 | 12258 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4328 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 2.310,00 |
| 30/11/2018 | 12258 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4327 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 888,00 |
| 30/11/2018 | 12258 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4326 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 472,91 |
| 30/11/2018 | 12258 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4325 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 21,08 |
| 30/11/2018 | 12258 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4324 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 13,87 |
| 30/11/2018 | 12258 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4323 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 114,24 |
| 30/11/2018 | 12258 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4322 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 15,63 |
| 30/11/2018 | 12258 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4321 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 191,81 |
| 30/11/2018 | 12258 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4320 (lote 316) da receita orçamentária 107 ref. Rend. CIDE (413210011070000). | | 55,35 |
| 30/11/2018 | 12258 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4319 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 8,79 |
| 30/11/2018 | 12258 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4318 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 3,54 |
| 30/11/2018 | 12258 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 4317 (lote 316) da receita orçamentária 128 ref. PNATE (417180521030000). | | 2.147,22 |
| 30/11/2018 | 12258 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 4314 (lote 316) da receita orçamentária 127 ref. PNAE (417180521020000). | | 4.283,20 |
| 30/11/2018 | 12258 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 4313 (lote 316) da receita orçamentária 75 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000). | | 23.478,97 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.546.350,92 | 12.133.670,63 |
| 30/11/2018 | 12258 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 4294 (lote 316) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000). | | 50,80 |
| 30/11/2018 | 12258 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 4293 (lote 316) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000). | | 84,66 |
| 30/11/2018 | 12258 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 4292 (lote 316) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000). | | 203,18 |
| 30/11/2018 | 12258 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 4290 (lote 316) da receita orçamentária 78 ref. LC 87/96 - Saúde (417180611030000). | | 188,52 |
| 30/11/2018 | 12258 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 4289 (lote 316) da receita orçamentária 77 ref. LC 87/96 - Educação (417180611020000). | | 314,19 |
| 30/11/2018 | 12258 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 4288 (lote 316) da receita orçamentária 76 ref. LC 87/96 - Ordinários (417180611010000). | | 754,06 |
| 30/11/2018 | 12258 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 4287 (lote 316) da receita orçamentária 74 ref. FEP (417180261390000). | | 12.849,49 |
| 30/11/2018 | 12258 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 4285 (lote 316) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000). | | 38.015,33 |
| 30/11/2018 | 12258 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 4284 (lote 316) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000). | | 49.585,22 |
| 30/11/2018 | 12258 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 4283 (lote 316) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000). | | 77.683,50 |
| 30/11/2018 | 12258 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 4311 (lote 316) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000). | | 338,12 |
| 30/11/2018 | 12258 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 4310 (lote 316) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000). | | 563,53 |
| 30/11/2018 | 12258 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 4309 (lote 316) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000). | | 1.352,47 |
| 30/11/2018 | 12258 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 4302 (lote 316) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000). | | 91,96 |
| 30/11/2018 | 12258 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 4301 (lote 316) da receita orçamentária 86 ref. IPI - Educação (417280131020000). | | 153,26 |
| 30/11/2018 | 12258 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 4300 (lote 316) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000). | | 367,82 |
| 30/11/2018 | 12258 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 4298 (lote 316) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000). | | 24.156,02 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 12.546.350,92 | 12.340.422,76 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.546.350,92 | 12.340.422,76 |
| 30/11/2018 | 12258 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 4297 (lote 316) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000). | | 40.260,04 |
| | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | | | |
| 30/11/2018 | 12258 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 4296 (lote 316) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000). | | 96.624,08 |
| | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | | | |
| 30/11/2018 | 12258 | 4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 | OUTRAS Arrecadação 4316 (lote 316) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000). | | 332,62 |
| | | TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12258 | 4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 | OUTRAS Arrecadação 4315 (lote 316) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000). | | 498,94 |
| | | TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12258 | 4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 | OUTRAS Arrecadação 4305 (lote 316) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000). | | 24.380,15 |
| | | TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12258 | 4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 | OUTRAS Arrecadação 4304 (lote 316) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000). | | 36.570,22 |
| | | TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12258 | 4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 | OUTRAS Arrecadação 4654 (lote 316) da receita orçamentária 94 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 7.262,11 |
| | | INDENIZAÇÕES | | | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA A REALIZAR Dedução de arrecadação 4312 (lote 316) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000). | | 450,80 |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA A REALIZAR Arrecadação 4649 (lote 316) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | 979,05 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA A REALIZAR Arrecadação 4307 (lote 316) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | 2.775,35 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA A REALIZAR Dedução de arrecadação 4303 (lote 316) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000). | | 122,61 |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA A REALIZAR Arrecadação 4302 (lote 316) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000). | 91,96 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA A REALIZAR Arrecadação 4343 (lote 316) da receita orçamentária 122 ref. Rend. Transf. Estado (413210011640000). | 366,98 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA A REALIZAR Arrecadação 4342 (lote 316) da receita orçamentária 113 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000). | 226,86 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA A REALIZAR Arrecadação 4341 (lote 316) da receita orçamentária 112 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000). | 340,30 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA A REALIZAR Arrecadação 4340 (lote 316) da receita orçamentária 114 ref. Rend. Conv. Educação - União (413210011320000). | 0,37 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA A REALIZAR Arrecadação 4339 (lote 316) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000). | 80,63 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA A REALIZAR Arrecadação 4338 (lote 316) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000). | 1,46 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA A REALIZAR Arrecadação 4336 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 13,39 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA A REALIZAR Arrecadação 4335 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 7,77 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA A REALIZAR Arrecadação 4334 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 98,88 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA A REALIZAR Arrecadação 4333 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 5.045,72 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA A REALIZAR Arrecadação 4337 (lote 316) da receita orçamentária 108 ref. Rend. COSIP (413210011800000). | 76,71 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 12.556.456,35 | 12.546.924,33 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.556.456,35 | 12.546.924,33 |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4332 (lote 316) da receita orçamentária 120 ref. Rend. FEP (413210011390000). | 17,34 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4331 (lote 316) da receita orçamentária 124 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000). | 2,38 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4330 (lote 316) da receita orçamentária 115 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000). | 454,72 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4329 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 21,80 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4328 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 2.310,00 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4327 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 888,00 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4326 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 472,91 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4325 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 21,08 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4324 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 13,87 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4323 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 114,24 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4322 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 15,63 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4321 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 191,81 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4320 (lote 316) da receita orçamentária 107 ref. Rend. CIDE (413210011070000). | 55,35 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4319 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 8,79 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4318 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 3,54 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4317 (lote 316) da receita orçamentária 128 ref. PNATE (417180521030000). | 2.147,22 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4316 (lote 316) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000). | 332,62 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4315 (lote 316) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000). | 498,94 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4314 (lote 316) da receita orçamentária 127 ref. PNAE (417180521020000). | 4.283,20 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4313 (lote 316) da receita orçamentária 75 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000). | 23.478,97 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4311 (lote 316) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000). | 338,12 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4310 (lote 316) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000). | 563,53 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4309 (lote 316) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000). | 1.352,47 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4308 (lote 316) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | 1.665,21 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 12.595.708,09 | 12.546.924,33 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 221

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.595.708,09 | 12.546.924,33 |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4306 (lote 316) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | 6.660,85 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4305 (lote 316) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000). | 24.380,15 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4304 (lote 316) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000). | 36.570,22 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4301 (lote 316) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000). | 153,26 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4300 (lote 316) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000). | 367,82 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 4299 (lote 316) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000). | | 32.208,00 |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4298 (lote 316) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000). | 24.156,02 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4297 (lote 316) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000). | 40.260,04 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4296 (lote 316) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000). | 96.624,08 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 4295 (lote 316) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000). | | 67,72 |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4294 (lote 316) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000). | 50,80 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4293 (lote 316) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000). | 84,66 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4292 (lote 316) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000). | 203,18 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 4291 (lote 316) da receita orçamentária 129 ref. LC 87/96 - Dedução para o Fundeb (917180611010000). | | 251,35 |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4290 (lote 316) da receita orçamentária 78 ref. LC 87/96 - Saúde (417180611030000). | 188,52 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4289 (lote 316) da receita orçamentária 77 ref. LC 87/96 - Educação (417180611020000). | 314,19 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4288 (lote 316) da receita orçamentária 76 ref. LC 87/96 - Ordinários (417180611010000). | 754,06 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4287 (lote 316) da receita orçamentária 74 ref. FEP (417180261390000). | 12.849,49 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 4286 (lote 316) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000). | | 33.056,80 |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4285 (lote 316) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000). | 38.015,33 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4284 (lote 316) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000). | 49.585,22 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4283 (lote 316) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000). | 77.683,50 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4654 (lote 316) da receita orçamentária 94 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 7.262,11 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4657 (lote 316) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 2.368,03 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.014.239,62 | 12.612.508,20 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito | |
|------------|----------------|---|---|----------------|---------------|---------------|
| | | | | DE TRANSPORTE: | 13.014.239,62 | 12.612.508,20 |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4656 (lote 316) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 42,13 | | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4655 (lote 316) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 287,20 | | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4653 (lote 316) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000). | 2.319,15 | | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4652 (lote 316) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000). | 3.865,26 | | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4651 (lote 316) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000). | 9.276,62 | | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4650 (lote 316) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | 587,43 | | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4648 (lote 316) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | 2.349,72 | | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IRRF - Ordinários | Arrecadação 4651 (lote 316) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000). | | 9.276,62 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IRRF - Educação | Arrecadação 4652 (lote 316) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000). | | 3.865,26 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IRRF - Saúde | Arrecadação 4653 (lote 316) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000). | | 2.319,15 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Ordinários | Arrecadação 4306 (lote 316) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | | 6.660,85 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Ordinários | Arrecadação 4648 (lote 316) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | | 2.349,72 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Educação | Arrecadação 4307 (lote 316) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | | 2.775,35 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Educação | Arrecadação 4649 (lote 316) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | | 979,05 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Saúde | Arrecadação 4308 (lote 316) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | | 1.665,21 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Saúde | Arrecadação 4650 (lote 316) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | | 587,43 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Arrecadação 4657 (lote 316) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 2.368,03 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Arrecadação 4655 (lote 316) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 287,20 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários | Arrecadação 4336 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 13,39 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários | Arrecadação 4335 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 7,77 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários | Arrecadação 4334 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 98,88 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários | Arrecadação 4333 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 5.045,72 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários | Arrecadação 4329 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 21,80 | |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.032.967,13 | 12.650.829,63 |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários | Arrecadação 4328 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 2.310,00 |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários | Arrecadação 4327 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 888,00 |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários | Arrecadação 4326 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 472,91 |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários | Arrecadação 4325 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 21,08 |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários | Arrecadação 4324 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 13,87 |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários | Arrecadação 4323 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 114,24 |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários | Arrecadação 4322 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 15,63 |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários | Arrecadação 4321 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 191,81 |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários | Arrecadação 4319 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 8,79 |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários | Arrecadação 4318 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 3,54 |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. CIDE | Arrecadação 4320 (lote 316) da receita orçamentária 107 ref. Rend. CIDE (413210011070000). | | 55,35 |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Fundeb 60% | Arrecadação 4341 (lote 316) da receita orçamentária 112 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000). | | 340,30 |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Fundeb 40% | Arrecadação 4342 (lote 316) da receita orçamentária 113 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000). | | 226,86 |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Conv. Educação - União | Arrecadação 4340 (lote 316) da receita orçamentária 114 ref. Rend. Conv. Educação - União (413210011320000). | | 0,37 |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Convênios União | Arrecadação 4339 (lote 316) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000). | | 80,63 |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Convênios União | Arrecadação 4338 (lote 316) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000). | | 1,46 |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Salário Educação | Arrecadação 4330 (lote 316) da receita orçamentária 115 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000). | | 454,72 |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. FEP | Arrecadação 4332 (lote 316) da receita orçamentária 120 ref. Rend. FEP (413210011390000). | | 17,34 |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Transf. Estado | Arrecadação 4343 (lote 316) da receita orçamentária 122 ref. Rend. Transf. Estado (413210011640000). | | 366,98 |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Alienação de Bens - Outros | Arrecadação 4331 (lote 316) da receita orçamentária 124 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000). | | 2,38 |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 4656 (lote 316) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 42,13 |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 FPM - Ordinários | Arrecadação 4283 (lote 316) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000). | | 77.683,50 |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 FPM - Educação | Arrecadação 4284 (lote 316) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000). | | 49.585,22 |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 FPM - Saúde | Arrecadação 4285 (lote 316) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000). | | 38.015,33 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.032.967,13 | 12.821.742,07 |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPTR - Ordinários | Arrecadação 4292 (lote 316) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000). | | 203,18 |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPTR - Educação | Arrecadação 4293 (lote 316) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000). | | 84,66 |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPTR - Saúde | Arrecadação 4294 (lote 316) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000). | | 50,80 |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 FEP | Arrecadação 4287 (lote 316) da receita orçamentária 74 ref. FEP (417180261390000). | | 12.849,49 |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Transferências do Salário-Educação - Principal | Arrecadação 4313 (lote 316) da receita orçamentária 75 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000). | | 23.478,97 |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 PNAE | Arrecadação 4314 (lote 316) da receita orçamentária 127 ref. PNAE (417180521020000). | | 4.283,20 |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 PNATE | Arrecadação 4317 (lote 316) da receita orçamentária 128 ref. PNATE (417180521030000). | | 2.147,22 |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 LC 87/96 - Ordinários | Arrecadação 4288 (lote 316) da receita orçamentária 76 ref. LC 87/96 - Ordinários (417180611010000). | | 754,06 |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 LC 87/96 - Educação | Arrecadação 4289 (lote 316) da receita orçamentária 77 ref. LC 87/96 - Educação (417180611020000). | | 314,19 |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 LC 87/96 - Saúde | Arrecadação 4290 (lote 316) da receita orçamentária 78 ref. LC 87/96 - Saúde (417180611030000). | | 188,52 |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 ICMS - Ordinários | Arrecadação 4296 (lote 316) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000). | | 96.624,08 |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 ICMS - Educação | Arrecadação 4297 (lote 316) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000). | | 40.260,04 |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 ICMS - Saúde | Arrecadação 4298 (lote 316) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000). | | 24.156,02 |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPVA - Ordinários | Arrecadação 4309 (lote 316) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000). | | 1.352,47 |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPVA - Educação | Arrecadação 4310 (lote 316) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000). | | 563,53 |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPVA - Saúde | Arrecadação 4311 (lote 316) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000). | | 338,12 |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPI - Ordinários | Arrecadação 4300 (lote 316) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000). | | 367,82 |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPI - ducação | Arrecadação 4301 (lote 316) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000). | | 153,26 |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPI - Saúde | Arrecadação 4302 (lote 316) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000). | | 91,96 |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Fundeb 60% | Arrecadação 4315 (lote 316) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000). | | 498,94 |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Fundeb 60% | Arrecadação 4304 (lote 316) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000). | | 36.570,22 |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Fundeb 40% | Arrecadação 4316 (lote 316) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000). | | 332,62 |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Fundeb 40% | Arrecadação 4305 (lote 316) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000). | | 24.380,15 |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041 Outras Restituições - Principal | Arrecadação 4654 (lote 316) da receita orçamentária 94 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 7.262,11 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.032.967,13 | 13.099.047,70 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.032.967,13 | 13.099.047,70 |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. COSIP | Arrecadação 4337 (lote 316) da receita orçamentária 108 ref. Rend. COSIP (413210011800000). | | 76,71 |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 FPM - Dedução para o Fundeb | Dedução de arrecadação 4286 (lote 316) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000). | 33.056,80 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPTR - Dedução para o Fundeb | Dedução de arrecadação 4295 (lote 316) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000). | 67,72 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 ICMS - Dedução para o Fundeb | Dedução de arrecadação 4299 (lote 316) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000). | 32.208,00 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPVA - Dedução para o Fundeb | Dedução de arrecadação 4312 (lote 316) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000). | 450,80 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPI - Dedução para o Fundeb | Dedução de arrecadação 4303 (lote 316) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000). | 122,61 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 LC 87/96 - Dedução para o Fundeb | Dedução de arrecadação 4291 (lote 316) da receita orçamentária 129 ref. LC 87/96 - Dedução para o Fundeb (917180611010000). | 251,35 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4343 (lote 316) da receita orçamentária 122 ref. Rend. Transf. Estado (413210011640000). | 366,98 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4342 (lote 316) da receita orçamentária 113 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000). | 226,86 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4341 (lote 316) da receita orçamentária 112 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000). | 340,30 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4340 (lote 316) da receita orçamentária 114 ref. Rend. Conv. Educação - União (413210011320000). | 0,37 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4339 (lote 316) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000). | 80,63 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4338 (lote 316) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000). | 1,46 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4337 (lote 316) da receita orçamentária 108 ref. Rend. COSIP (413210011800000). | 76,71 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4336 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 13,39 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4335 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 7,77 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4334 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 98,88 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4333 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 5.045,72 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4332 (lote 316) da receita orçamentária 120 ref. Rend. FEP (413210011390000). | 17,34 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4331 (lote 316) da receita orçamentária 124 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000). | 2,38 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4330 (lote 316) da receita orçamentária 115 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000). | 454,72 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4329 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 21,80 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4328 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 2.310,00 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4327 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 888,00 | |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.109.077,72 | 13.099.124,41 |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4326 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 472,91 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4325 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 21,08 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4324 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 13,87 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4323 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 114,24 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4322 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 15,63 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4321 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 191,81 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4320 (lote 316) da receita orçamentária 107 ref. Rend. CIDE (413210011070000). | 55,35 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4319 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 8,79 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4318 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 3,54 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4317 (lote 316) da receita orçamentária 128 ref. PNATE (417180521030000). | 2.147,22 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4316 (lote 316) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000). | 332,62 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4315 (lote 316) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000). | 498,94 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4314 (lote 316) da receita orçamentária 127 ref. PNAE (417180521020000). | 4.283,20 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4313 (lote 316) da receita orçamentária 75 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000). | 23.478,97 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4312 (lote 316) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000). | | 450,80 |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4311 (lote 316) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000). | 338,12 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4310 (lote 316) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000). | 563,53 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4309 (lote 316) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000). | 1.352,47 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4308 (lote 316) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | 1.665,21 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4307 (lote 316) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | 2.775,35 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4306 (lote 316) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | 6.660,85 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4305 (lote 316) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000). | 24.380,15 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4304 (lote 316) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000). | 36.570,22 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4303 (lote 316) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000). | | 122,61 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 227

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.215.021,79 | 13.099.697,82 |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4302 (lote 316) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000). | 91,96 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4301 (lote 316) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000). | 153,26 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4300 (lote 316) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000). | 367,82 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4299 (lote 316) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000). | | 32.208,00 |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4298 (lote 316) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000). | 24.156,02 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4297 (lote 316) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000). | 40.260,04 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4296 (lote 316) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000). | 96.624,08 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4295 (lote 316) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000). | | 67,72 |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4294 (lote 316) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000). | 50,80 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4293 (lote 316) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000). | 84,66 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4292 (lote 316) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000). | 203,18 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4291 (lote 316) da receita orçamentária 129 ref. LC 87/96 - Dedução para o Fundeb (917180611010000). | | 251,35 |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4290 (lote 316) da receita orçamentária 78 ref. LC 87/96 - Saúde (417180611030000). | 188,52 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4289 (lote 316) da receita orçamentária 77 ref. LC 87/96 - Educação (417180611020000). | 314,19 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4288 (lote 316) da receita orçamentária 76 ref. LC 87/96 - Ordinários (417180611010000). | 754,06 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4287 (lote 316) da receita orçamentária 74 ref. FEP (417180261390000). | 12.849,49 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4286 (lote 316) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000). | | 33.056,80 |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4285 (lote 316) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000). | 38.015,33 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4284 (lote 316) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000). | 49.585,22 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4283 (lote 316) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000). | 77.683,50 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4657 (lote 316) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 2.368,03 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4656 (lote 316) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 42,13 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4655 (lote 316) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 287,20 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4654 (lote 316) da receita orçamentária 94 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 7.262,11 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.566.363,39 | 13.165.281,69 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.566.363,39 | 13.165.281,69 |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4653 (lote 316) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000). | 2.319,15 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4652 (lote 316) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000). | 3.865,26 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4651 (lote 316) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000). | 9.276,62 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4650 (lote 316) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | 587,43 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4649 (lote 316) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | 979,05 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4648 (lote 316) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | 2.349,72 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4343 (lote 316) da receita orçamentária 122 ref. Rend. Transf. Estado (413210011640000). | | 366,98 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4342 (lote 316) da receita orçamentária 113 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000). | | 226,86 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4341 (lote 316) da receita orçamentária 112 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000). | | 340,30 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4340 (lote 316) da receita orçamentária 114 ref. Rend. Conv. Educação - União (413210011320000). | | 0,37 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4339 (lote 316) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000). | | 80,63 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4338 (lote 316) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000). | | 1,46 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4337 (lote 316) da receita orçamentária 108 ref. Rend. COSIP (413210011800000). | | 76,71 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4336 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 13,39 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4335 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 7,77 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4334 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 98,88 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4333 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 5.045,72 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4332 (lote 316) da receita orçamentária 120 ref. Rend. FEP (413210011390000). | | 17,34 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4331 (lote 316) da receita orçamentária 124 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000). | | 2,38 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4330 (lote 316) da receita orçamentária 115 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000). | | 454,72 |

A TRANSPORTAR: 13.585.740,62 13.172.015,20

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.585.740,62 | 13.172.015,20 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4329 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 21,80 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4328 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 2.310,00 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4327 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 888,00 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4326 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 472,91 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4325 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 21,08 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4324 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 13,87 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4323 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 114,24 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4322 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 15,63 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4321 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 191,81 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4320 (lote 316) da receita orçamentária 107 ref. Rend. CIDE (413210011070000). | | 55,35 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4319 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 8,79 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4318 (lote 316) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 3,54 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4317 (lote 316) da receita orçamentária 128 ref. PNATE (417180521030000). | | 2.147,22 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4316 (lote 316) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000). | | 332,62 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4315 (lote 316) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000). | | 498,94 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4314 (lote 316) da receita orçamentária 127 ref. PNAE (417180521020000). | | 4.283,20 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4313 (lote 316) da receita orçamentária 75 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000). | | 23.478,97 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4312 (lote 316) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000). | 450,80 | |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.586.191,42 | 13.206.873,17 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4311 (lote 316) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000). | | 338,12 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4310 (lote 316) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000). | | 563,53 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4309 (lote 316) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000). | | 1.352,47 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4308 (lote 316) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | | 1.665,21 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4307 (lote 316) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | | 2.775,35 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4306 (lote 316) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | | 6.660,85 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4305 (lote 316) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000). | | 24.380,15 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4304 (lote 316) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000). | | 36.570,22 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4303 (lote 316) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000). | 122,61 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4302 (lote 316) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000). | | 91,96 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4301 (lote 316) da receita orçamentária 86 ref. IPI - Educação (417280131020000). | | 153,26 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4300 (lote 316) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000). | | 367,82 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4299 (lote 316) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000). | 32.208,00 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4298 (lote 316) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000). | | 24.156,02 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4297 (lote 316) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000). | | 40.260,04 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4296 (lote 316) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000). | | 96.624,08 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4295 (lote 316) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000). | 67,72 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4294 (lote 316) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000). | | 50,80 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.618.589,75 | 13.442.883,05 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4293 (lote 316) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000). | | 84,66 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4292 (lote 316) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000). | | 203,18 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4291 (lote 316) da receita orçamentária 129 ref. LC 87/96 - Dedução para o Fundeb (917180611010000). | 251,35 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4290 (lote 316) da receita orçamentária 78 ref. LC 87/96 - Saúde (417180611030000). | | 188,52 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4289 (lote 316) da receita orçamentária 77 ref. LC 87/96 - Educação (417180611020000). | | 314,19 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4288 (lote 316) da receita orçamentária 76 ref. LC 87/96 - Ordinários (417180611010000). | | 754,06 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4287 (lote 316) da receita orçamentária 74 ref. FEP (417180261390000). | | 12.849,49 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4286 (lote 316) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000). | 33.056,80 | |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4285 (lote 316) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000). | | 38.015,33 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4284 (lote 316) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000). | | 49.585,22 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4283 (lote 316) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000). | | 77.683,50 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4657 (lote 316) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 2.368,03 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4656 (lote 316) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 42,13 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4655 (lote 316) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 287,20 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4654 (lote 316) da receita orçamentária 94 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 7.262,11 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4653 (lote 316) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000). | | 2.319,15 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4652 (lote 316) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000). | | 3.865,26 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4651 (lote 316) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000). | | 9.276,62 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.651.897,90 | 13.647.981,70 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4650 (lote 316) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | | 587,43 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4649 (lote 316) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | | 979,05 |
| 30/11/2018 | 12258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4648 (lote 316) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | | 2.349,72 |
| 30/11/2018 | 12259 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Dedução de arrecadação 4347 (lote 317) da receita orçamentária 178 ref. (R) Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (919909914000000). | | 0,93 |
| 30/11/2018 | 12259 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Dedução de arrecadação 4346 (lote 317) da receita orçamentária 136 ref. DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA (919909913000000). | | 4,08 |
| 30/11/2018 | 12259 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 4345 (lote 317) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 31,69 | |
| 30/11/2018 | 12259 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 4344 (lote 317) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 140,53 | |
| 30/11/2018 | 12259 | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | Dedução de arrecadação 4347 (lote 317) da receita orçamentária 178 ref. (R) Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (919909914000000). | 0,93 | |
| 30/11/2018 | 12259 | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | Dedução de arrecadação 4346 (lote 317) da receita orçamentária 136 ref. DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA (919909913000000). | 4,08 | |
| 30/11/2018 | 12259 | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | Arrecadação 4345 (lote 317) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 31,69 |
| 30/11/2018 | 12259 | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | Arrecadação 4344 (lote 317) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 140,53 |
| 30/11/2018 | 12259 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 4347 (lote 317) da receita orçamentária 178 ref. (R) Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (919909914000000). | | 0,93 |
| 30/11/2018 | 12259 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 4346 (lote 317) da receita orçamentária 136 ref. DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA (919909913000000). | | 4,08 |
| 30/11/2018 | 12259 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4345 (lote 317) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 31,69 | |
| 30/11/2018 | 12259 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4344 (lote 317) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 140,53 | |
| 30/11/2018 | 12259 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | Arrecadação 4344 (lote 317) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 140,53 |
| 30/11/2018 | 12259 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 4345 (lote 317) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 31,69 |
| 30/11/2018 | 12259 | 6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA | Dedução de arrecadação 4346 (lote 317) da receita orçamentária 136 ref. DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA (919909913000000). | 4,08 | |
| 30/11/2018 | 12259 | 6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros | Dedução de arrecadação 4347 (lote 317) da receita orçamentária 178 ref. (R) Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (919909914000000). | 0,93 | |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.652.252,36 | 13.652.252,36 |
| 30/11/2018 | 12259 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4347 (lote 317) da receita orçamentária 178 ref. (R) Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (919909914000000). | | 0,93 |
| 30/11/2018 | 12259 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4346 (lote 317) da receita orçamentária 136 ref. DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA (919909913000000). | | 4,08 |
| 30/11/2018 | 12259 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4345 (lote 317) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 31,69 | |
| 30/11/2018 | 12259 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4344 (lote 317) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 140,53 | |
| 30/11/2018 | 12259 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4347 (lote 317) da receita orçamentária 178 ref. (R) Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (919909914000000). | | 0,93 |
| 30/11/2018 | 12259 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4346 (lote 317) da receita orçamentária 136 ref. DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA (919909913000000). | | 4,08 |
| 30/11/2018 | 12259 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4345 (lote 317) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 31,69 |
| 30/11/2018 | 12259 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4344 (lote 317) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 140,53 |
| 30/11/2018 | 12259 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Dedução de arrecadação 4347 (lote 317) da receita orçamentária 178 ref. (R) Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (919909914000000). | | 0,93 |
| 30/11/2018 | 12259 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Dedução de arrecadação 4346 (lote 317) da receita orçamentária 136 ref. DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA (919909913000000). | | 4,08 |
| 30/11/2018 | 12259 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4345 (lote 317) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 31,69 | |
| 30/11/2018 | 12259 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4344 (lote 317) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 140,53 | |
| 30/11/2018 | 12259 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Dedução de arrecadação 4347 (lote 317) da receita orçamentária 178 ref. (R) Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (919909914000000). | | 0,93 |
| 30/11/2018 | 12259 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Dedução de arrecadação 4346 (lote 317) da receita orçamentária 136 ref. DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA (919909913000000). | | 4,08 |
| 30/11/2018 | 12259 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4345 (lote 317) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 31,69 |
| 30/11/2018 | 12259 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4344 (lote 317) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 140,53 |
| 30/11/2018 | 12260 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4367 (lote 318) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | 4,68 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4366 (lote 318) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 117,00 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4365 (lote 318) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 22,55 | |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.652.751,05 | 13.652.606,82 |
| 30/11/2018 | 12260 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4364 (lote 318) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 105,92 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4363 (lote 318) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 23,60 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4362 (lote 318) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 429,84 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4361 (lote 318) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 12,66 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4360 (lote 318) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 126,55 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4359 (lote 318) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 10,40 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4358 (lote 318) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 4,33 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4357 (lote 318) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 2,59 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4356 (lote 318) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 48,87 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4355 (lote 318) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 20,35 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4354 (lote 318) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 12,21 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4353 (lote 318) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 22,59 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4352 (lote 318) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 9,40 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4351 (lote 318) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 5,64 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4350 (lote 318) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 410,69 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4349 (lote 318) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 171,11 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4348 (lote 318) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 102,66 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 4350 (lote 318) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 410,69 |
| 30/11/2018 | 12260 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 4349 (lote 318) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 171,11 |
| 30/11/2018 | 12260 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 4348 (lote 318) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 102,66 |
| 30/11/2018 | 12260 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com. | Arrecadação 4362 (lote 318) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 429,84 |
| 30/11/2018 | 12260 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com. | Arrecadação 4360 (lote 318) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 126,55 |
| 30/11/2018 | 12260 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 4366 (lote 318) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 117,00 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.654.270,46 | 13.653.964,67 |
| 30/11/2018 | 12260 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4365 (lote 318) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 22,55 |
| 30/11/2018 | 12260 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4364 (lote 318) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 105,92 |
| 30/11/2018 | 12260 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4359 (lote 318) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 10,40 |
| 30/11/2018 | 12260 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4358 (lote 318) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 4,33 |
| 30/11/2018 | 12260 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4357 (lote 318) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 2,59 |
| 30/11/2018 | 12260 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4356 (lote 318) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 48,87 |
| 30/11/2018 | 12260 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4355 (lote 318) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 20,35 |
| 30/11/2018 | 12260 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4354 (lote 318) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 12,21 |
| 30/11/2018 | 12260 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4361 (lote 318) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 12,66 |
| 30/11/2018 | 12260 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4353 (lote 318) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 22,59 |
| 30/11/2018 | 12260 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4352 (lote 318) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 9,40 |
| 30/11/2018 | 12260 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4351 (lote 318) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 5,64 |
| 30/11/2018 | 12260 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4363 (lote 318) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 23,60 |
| 30/11/2018 | 12260 | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Arrecadação 4367 (lote 318) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | | 4,68 |
| 30/11/2018 | 12260 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4367 (lote 318) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | 4,68 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4366 (lote 318) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 117,00 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4365 (lote 318) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 22,55 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4364 (lote 318) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 105,92 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4363 (lote 318) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 23,60 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4362 (lote 318) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 429,84 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4361 (lote 318) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 12,66 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.654.986,71 | 13.654.270,46 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 236

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.654.986,71 | 13.654.270,46 |
| 30/11/2018 | 12260 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4360 (lote 318) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 126,55 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4359 (lote 318) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 10,40 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4358 (lote 318) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 4,33 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4357 (lote 318) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 2,59 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4356 (lote 318) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 48,87 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4355 (lote 318) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 20,35 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4354 (lote 318) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 12,21 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4353 (lote 318) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 22,59 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4352 (lote 318) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 9,40 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4351 (lote 318) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 5,64 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4350 (lote 318) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 410,69 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4349 (lote 318) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 171,11 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4348 (lote 318) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 102,66 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários | Arrecadação 4350 (lote 318) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 410,69 |
| 30/11/2018 | 12260 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação | Arrecadação 4349 (lote 318) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 171,11 |
| 30/11/2018 | 12260 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde | Arrecadação 4348 (lote 318) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 102,66 |
| 30/11/2018 | 12260 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários | Arrecadação 4353 (lote 318) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 22,59 |
| 30/11/2018 | 12260 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU -Educação | Arrecadação 4352 (lote 318) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 9,40 |
| 30/11/2018 | 12260 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde | Arrecadação 4351 (lote 318) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 5,64 |
| 30/11/2018 | 12260 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários | Arrecadação 4356 (lote 318) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 48,87 |
| 30/11/2018 | 12260 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação | Arrecadação 4355 (lote 318) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 20,35 |
| 30/11/2018 | 12260 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde | Arrecadação 4354 (lote 318) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 12,21 |
| 30/11/2018 | 12260 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários | Arrecadação 4359 (lote 318) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 10,40 |
| 30/11/2018 | 12260 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação | Arrecadação 4358 (lote 318) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 4,33 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.655.934,10 | 13.655.088,71 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.655.934,10 | 13.655.088,71 |
| 30/11/2018 | 12260 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde | Arrecadação 4357 (lote 318) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 2,59 |
| 30/11/2018 | 12260 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Arrecadação 4360 (lote 318) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 126,55 |
| 30/11/2018 | 12260 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | Arrecadação 4361 (lote 318) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 12,66 |
| 30/11/2018 | 12260 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | Arrecadação 4362 (lote 318) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 429,84 |
| 30/11/2018 | 12260 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 4363 (lote 318) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 23,60 |
| 30/11/2018 | 12260 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | Arrecadação 4364 (lote 318) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 105,92 |
| 30/11/2018 | 12260 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 4365 (lote 318) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 22,55 |
| 30/11/2018 | 12260 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | Arrecadação 4366 (lote 318) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 117,00 |
| 30/11/2018 | 12260 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros | Arrecadação 4367 (lote 318) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | | 4,68 |
| 30/11/2018 | 12260 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4367 (lote 318) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | 4,68 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4366 (lote 318) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 117,00 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4365 (lote 318) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 22,55 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4364 (lote 318) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 105,92 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4363 (lote 318) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 23,60 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4362 (lote 318) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 429,84 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4361 (lote 318) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 12,66 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4360 (lote 318) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 126,55 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4359 (lote 318) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 10,40 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4358 (lote 318) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 4,33 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4357 (lote 318) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 2,59 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4356 (lote 318) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 48,87 | |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.656.843,09 | 13.655.934,10 |
| 30/11/2018 | 12260 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4355 (lote 318) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 20,35 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4354 (lote 318) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 12,21 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4353 (lote 318) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 22,59 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4352 (lote 318) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 9,40 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4351 (lote 318) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 5,64 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4350 (lote 318) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 410,69 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4349 (lote 318) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 171,11 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4348 (lote 318) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 102,66 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4367 (lote 318) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | | 4,68 |
| 30/11/2018 | 12260 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4366 (lote 318) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 117,00 |
| 30/11/2018 | 12260 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4365 (lote 318) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 22,55 |
| 30/11/2018 | 12260 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4364 (lote 318) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 105,92 |
| 30/11/2018 | 12260 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4363 (lote 318) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 23,60 |
| 30/11/2018 | 12260 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4362 (lote 318) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 429,84 |
| 30/11/2018 | 12260 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4361 (lote 318) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 12,66 |
| 30/11/2018 | 12260 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4360 (lote 318) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 126,55 |
| 30/11/2018 | 12260 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4359 (lote 318) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 10,40 |
| 30/11/2018 | 12260 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4358 (lote 318) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 4,33 |
| 30/11/2018 | 12260 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4357 (lote 318) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 2,59 |
| 30/11/2018 | 12260 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4356 (lote 318) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 48,87 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.657.597,74 | 13.656.843,09 |
| 30/11/2018 | 12260 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4355 (lote 318) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 20,35 |
| 30/11/2018 | 12260 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4354 (lote 318) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 12,21 |
| 30/11/2018 | 12260 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4353 (lote 318) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 22,59 |
| 30/11/2018 | 12260 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4352 (lote 318) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 9,40 |
| 30/11/2018 | 12260 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4351 (lote 318) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 5,64 |
| 30/11/2018 | 12260 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4350 (lote 318) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 410,69 |
| 30/11/2018 | 12260 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4349 (lote 318) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 171,11 |
| 30/11/2018 | 12260 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4348 (lote 318) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 102,66 |
| 30/11/2018 | 12260 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4365 (lote 318) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 22,55 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4364 (lote 318) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 105,92 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4359 (lote 318) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 10,40 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4358 (lote 318) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 4,33 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4357 (lote 318) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 2,59 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4356 (lote 318) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 48,87 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4355 (lote 318) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 20,35 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4354 (lote 318) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 12,21 | |
| 30/11/2018 | 12260 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4365 (lote 318) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 22,55 |
| 30/11/2018 | 12260 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4364 (lote 318) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 105,92 |
| 30/11/2018 | 12260 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4359 (lote 318) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 10,40 |
| 30/11/2018 | 12260 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4358 (lote 318) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 4,33 |
| 30/11/2018 | 12260 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4357 (lote 318) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 2,59 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.657.824,96 | 13.657.743,53 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.657.824,96 | 13.657.743,53 |
| 30/11/2018 | 12260 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4356 (lote 318) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 48,87 |
| 30/11/2018 | 12260 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4355 (lote 318) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 20,35 |
| 30/11/2018 | 12260 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4354 (lote 318) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 12,21 |
| 30/11/2018 | 12261 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4383 (lote 319) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 23,50 | |
| 30/11/2018 | 12261 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4382 (lote 319) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 57,34 | |
| 30/11/2018 | 12261 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4381 (lote 319) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | 1,20 | |
| 30/11/2018 | 12261 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4380 (lote 319) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 30,00 | |
| 30/11/2018 | 12261 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4379 (lote 319) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 4,82 | |
| 30/11/2018 | 12261 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4378 (lote 319) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 26,49 | |
| 30/11/2018 | 12261 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4377 (lote 319) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 142,46 | |
| 30/11/2018 | 12261 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4376 (lote 319) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 155,82 | |
| 30/11/2018 | 12261 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4375 (lote 319) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 14,91 | |
| 30/11/2018 | 12261 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4374 (lote 319) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 149,12 | |
| 30/11/2018 | 12261 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4373 (lote 319) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 5,40 | |
| 30/11/2018 | 12261 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4372 (lote 319) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 2,25 | |
| 30/11/2018 | 12261 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4371 (lote 319) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 1,35 | |
| 30/11/2018 | 12261 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4370 (lote 319) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 29,70 | |
| 30/11/2018 | 12261 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4369 (lote 319) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 12,37 | |
| 30/11/2018 | 12261 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4368 (lote 319) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 7,42 | |
| 30/11/2018 | 12261 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - TX Fisc. Est. Com. | Arrecadação 4374 (lote 319) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 149,12 |
| 30/11/2018 | 12261 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 4380 (lote 319) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 30,00 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.658.489,11 | 13.658.004,08 |
| 30/11/2018 | 12261 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4379 (lote 319) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 4,82 |
| 30/11/2018 | 12261 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4378 (lote 319) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 26,49 |
| 30/11/2018 | 12261 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4377 (lote 319) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 142,46 |
| 30/11/2018 | 12261 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4376 (lote 319) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 155,82 |
| 30/11/2018 | 12261 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4373 (lote 319) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 5,40 |
| 30/11/2018 | 12261 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4372 (lote 319) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 2,25 |
| 30/11/2018 | 12261 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4371 (lote 319) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 1,35 |
| 30/11/2018 | 12261 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4370 (lote 319) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 29,70 |
| 30/11/2018 | 12261 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4369 (lote 319) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 12,37 |
| 30/11/2018 | 12261 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4368 (lote 319) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 7,42 |
| 30/11/2018 | 12261 | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | Arrecadação 4383 (lote 319) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 23,50 |
| 30/11/2018 | 12261 | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | Arrecadação 4382 (lote 319) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 57,34 |
| 30/11/2018 | 12261 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4375 (lote 319) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 14,91 |
| 30/11/2018 | 12261 | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Arrecadação 4381 (lote 319) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | | 1,20 |
| 30/11/2018 | 12261 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4383 (lote 319) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 23,50 | |
| 30/11/2018 | 12261 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4382 (lote 319) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 57,34 | |
| 30/11/2018 | 12261 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4381 (lote 319) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | 1,20 | |
| 30/11/2018 | 12261 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4380 (lote 319) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 30,00 | |
| 30/11/2018 | 12261 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4379 (lote 319) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 4,82 | |
| 30/11/2018 | 12261 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4378 (lote 319) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 26,49 | |
| 30/11/2018 | 12261 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4377 (lote 319) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 142,46 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.658.774,92 | 13.658.489,11 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.658.774,92 | 13.658.489,11 |
| 30/11/2018 | 12261 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4376 (lote 319) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 155,82 | |
| 30/11/2018 | 12261 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4375 (lote 319) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 14,91 | |
| 30/11/2018 | 12261 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4374 (lote 319) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 149,12 | |
| 30/11/2018 | 12261 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4373 (lote 319) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 5,40 | |
| 30/11/2018 | 12261 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4372 (lote 319) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 2,25 | |
| 30/11/2018 | 12261 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4371 (lote 319) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 1,35 | |
| 30/11/2018 | 12261 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4370 (lote 319) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 29,70 | |
| 30/11/2018 | 12261 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4369 (lote 319) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 12,37 | |
| 30/11/2018 | 12261 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4368 (lote 319) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 7,42 | |
| 30/11/2018 | 12261 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários | Arrecadação 4370 (lote 319) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 29,70 |
| 30/11/2018 | 12261 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação | Arrecadação 4369 (lote 319) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 12,37 |
| 30/11/2018 | 12261 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde | Arrecadação 4368 (lote 319) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 7,42 |
| 30/11/2018 | 12261 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários | Arrecadação 4373 (lote 319) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 5,40 |
| 30/11/2018 | 12261 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação | Arrecadação 4372 (lote 319) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 2,25 |
| 30/11/2018 | 12261 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde | Arrecadação 4371 (lote 319) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 1,35 |
| 30/11/2018 | 12261 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Arrecadação 4374 (lote 319) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 149,12 |
| 30/11/2018 | 12261 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | Arrecadação 4375 (lote 319) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 14,91 |
| 30/11/2018 | 12261 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | Arrecadação 4376 (lote 319) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 155,82 |
| 30/11/2018 | 12261 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 4377 (lote 319) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 142,46 |
| 30/11/2018 | 12261 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | Arrecadação 4378 (lote 319) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 26,49 |
| 30/11/2018 | 12261 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 4379 (lote 319) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 4,82 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.659.153,26 | 13.659.041,22 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.659.153,26 | 13.659.041,22 |
| 30/11/2018 | 12261 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | Arrecadação 4380 (lote 319) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 30,00 |
| 30/11/2018 | 12261 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros | Arrecadação 4381 (lote 319) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | | 1,20 |
| 30/11/2018 | 12261 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | Arrecadação 4382 (lote 319) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 57,34 |
| 30/11/2018 | 12261 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 4383 (lote 319) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 23,50 |
| 30/11/2018 | 12261 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4383 (lote 319) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 23,50 | |
| 30/11/2018 | 12261 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4382 (lote 319) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 57,34 | |
| 30/11/2018 | 12261 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4381 (lote 319) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | 1,20 | |
| 30/11/2018 | 12261 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4380 (lote 319) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 30,00 | |
| 30/11/2018 | 12261 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4379 (lote 319) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 4,82 | |
| 30/11/2018 | 12261 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4378 (lote 319) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 26,49 | |
| 30/11/2018 | 12261 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4377 (lote 319) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 142,46 | |
| 30/11/2018 | 12261 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4376 (lote 319) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 155,82 | |
| 30/11/2018 | 12261 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4375 (lote 319) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 14,91 | |
| 30/11/2018 | 12261 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4374 (lote 319) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 149,12 | |
| 30/11/2018 | 12261 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4373 (lote 319) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 5,40 | |
| 30/11/2018 | 12261 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4372 (lote 319) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 2,25 | |
| 30/11/2018 | 12261 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4371 (lote 319) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 1,35 | |
| 30/11/2018 | 12261 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4370 (lote 319) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 29,70 | |
| 30/11/2018 | 12261 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4369 (lote 319) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 12,37 | |
| 30/11/2018 | 12261 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4368 (lote 319) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 7,42 | |
| 30/11/2018 | 12261 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4383 (lote 319) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 23,50 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.659.817,41 | 13.659.176,76 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.659.817,41 | 13.659.176,76 |
| 30/11/2018 | 12261 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4382 (lote 319) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 57,34 |
| 30/11/2018 | 12261 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4381 (lote 319) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | | 1,20 |
| 30/11/2018 | 12261 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4380 (lote 319) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 30,00 |
| 30/11/2018 | 12261 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4379 (lote 319) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 4,82 |
| 30/11/2018 | 12261 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4378 (lote 319) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 26,49 |
| 30/11/2018 | 12261 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4377 (lote 319) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 142,46 |
| 30/11/2018 | 12261 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4376 (lote 319) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 155,82 |
| 30/11/2018 | 12261 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4375 (lote 319) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 14,91 |
| 30/11/2018 | 12261 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4374 (lote 319) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 149,12 |
| 30/11/2018 | 12261 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4373 (lote 319) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 5,40 |
| 30/11/2018 | 12261 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4372 (lote 319) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 2,25 |
| 30/11/2018 | 12261 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4371 (lote 319) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 1,35 |
| 30/11/2018 | 12261 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4370 (lote 319) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 29,70 |
| 30/11/2018 | 12261 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4369 (lote 319) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 12,37 |
| 30/11/2018 | 12261 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4368 (lote 319) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 7,42 |
| 30/11/2018 | 12261 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4383 (lote 319) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 23,50 | |
| 30/11/2018 | 12261 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4382 (lote 319) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 57,34 | |
| 30/11/2018 | 12261 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4379 (lote 319) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 4,82 | |
| 30/11/2018 | 12261 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4378 (lote 319) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 26,49 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.659.929,56 | 13.659.817,41 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.659.929,56 | 13.659.817,41 |
| 30/11/2018 | 12261 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4377 (lote 319) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 142,46 | |
| 30/11/2018 | 12261 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4376 (lote 319) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 155,82 | |
| 30/11/2018 | 12261 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4373 (lote 319) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 5,40 | |
| 30/11/2018 | 12261 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4372 (lote 319) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 2,25 | |
| 30/11/2018 | 12261 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4371 (lote 319) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 1,35 | |
| 30/11/2018 | 12261 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4370 (lote 319) da receita orçamentária 10 ref. DÍVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 29,70 | |
| 30/11/2018 | 12261 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4369 (lote 319) da receita orçamentária 11 ref. DÍVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 12,37 | |
| 30/11/2018 | 12261 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4368 (lote 319) da receita orçamentária 12 ref. DÍVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 7,42 | |
| 30/11/2018 | 12261 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4383 (lote 319) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 23,50 |
| 30/11/2018 | 12261 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4382 (lote 319) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 57,34 |
| 30/11/2018 | 12261 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4379 (lote 319) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 4,82 |
| 30/11/2018 | 12261 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4378 (lote 319) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 26,49 |
| 30/11/2018 | 12261 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4377 (lote 319) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 142,46 |
| 30/11/2018 | 12261 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4376 (lote 319) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 155,82 |
| 30/11/2018 | 12261 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4373 (lote 319) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 5,40 |
| 30/11/2018 | 12261 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4372 (lote 319) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 2,25 |
| 30/11/2018 | 12261 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4371 (lote 319) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 1,35 |
| 30/11/2018 | 12261 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4370 (lote 319) da receita orçamentária 10 ref. DÍVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 29,70 |
| 30/11/2018 | 12261 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4369 (lote 319) da receita orçamentária 11 ref. DÍVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 12,37 |
| 30/11/2018 | 12261 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4368 (lote 319) da receita orçamentária 12 ref. DÍVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 7,42 |
| 30/11/2018 | 12262 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Dedução de arrecadação 4404 (lote 320) da receita orçamentária 173 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000). | | 0,01 |
| 30/11/2018 | 12262 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Dedução de arrecadação 4403 (lote 320) da receita orçamentária 172 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000). | | 0,31 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.660.286,33 | 13.660.286,65 |
| 30/11/2018 | 12262 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4402 (lote 320) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | 8,74 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4401 (lote 320) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 154,40 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4400 (lote 320) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 39,00 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4399 (lote 320) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 22,54 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4398 (lote 320) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 76,40 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4397 (lote 320) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 3,61 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4396 (lote 320) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 80,59 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4395 (lote 320) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 15,34 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4394 (lote 320) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 6,39 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4393 (lote 320) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 3,83 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4392 (lote 320) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 77,02 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4391 (lote 320) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 32,08 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4390 (lote 320) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 19,25 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4389 (lote 320) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 7,06 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4388 (lote 320) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 2,94 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4387 (lote 320) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 1,76 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4386 (lote 320) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 134,63 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4385 (lote 320) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 56,09 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4384 (lote 320) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 33,65 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 4386 (lote 320) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 134,63 |
| 30/11/2018 | 12262 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 4385 (lote 320) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 56,09 |
| 30/11/2018 | 12262 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 4384 (lote 320) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 33,65 |
| 30/11/2018 | 12262 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com. | Arrecadação 4396 (lote 320) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 80,59 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.661.061,65 | 13.660.591,61 |
| 30/11/2018 | 12262 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 4401 (lote 320) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 154,40 |
| 30/11/2018 | 12262 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 4400 (lote 320) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 39,00 |
| 30/11/2018 | 12262 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4399 (lote 320) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 22,54 |
| 30/11/2018 | 12262 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4398 (lote 320) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 76,40 |
| 30/11/2018 | 12262 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4395 (lote 320) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 15,34 |
| 30/11/2018 | 12262 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4394 (lote 320) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 6,39 |
| 30/11/2018 | 12262 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4393 (lote 320) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 3,83 |
| 30/11/2018 | 12262 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4392 (lote 320) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 77,02 |
| 30/11/2018 | 12262 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4391 (lote 320) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 32,08 |
| 30/11/2018 | 12262 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4390 (lote 320) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 19,25 |
| 30/11/2018 | 12262 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4389 (lote 320) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 7,06 |
| 30/11/2018 | 12262 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4388 (lote 320) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 2,94 |
| 30/11/2018 | 12262 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4387 (lote 320) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 1,76 |
| 30/11/2018 | 12262 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4397 (lote 320) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 3,61 |
| 30/11/2018 | 12262 | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Dedução de arrecadação 4404 (lote 320) da receita orçamentária 173 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000). | 0,01 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Dedução de arrecadação 4403 (lote 320) da receita orçamentária 172 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000). | 0,31 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Arrecadação 4402 (lote 320) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | | 8,74 |
| 30/11/2018 | 12262 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 4404 (lote 320) da receita orçamentária 173 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000). | | 0,01 |
| 30/11/2018 | 12262 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 4403 (lote 320) da receita orçamentária 172 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000). | | 0,31 |
| 30/11/2018 | 12262 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4402 (lote 320) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | 8,74 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.661.070,71 | 13.661.062,29 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 248

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.661.070,71 | 13.661.062,29 |
| 30/11/2018 | 12262 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4401 (lote 320) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 154,40 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4399 (lote 320) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 22,54 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4400 (lote 320) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 39,00 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4398 (lote 320) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 76,40 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4397 (lote 320) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 3,61 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4396 (lote 320) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 80,59 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4395 (lote 320) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 15,34 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4394 (lote 320) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 6,39 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4393 (lote 320) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 3,83 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4392 (lote 320) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 77,02 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4391 (lote 320) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 32,08 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4390 (lote 320) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 19,25 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4389 (lote 320) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 7,06 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4388 (lote 320) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 2,94 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4387 (lote 320) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 1,76 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4386 (lote 320) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 134,63 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4385 (lote 320) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 56,09 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4384 (lote 320) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 33,65 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários | Arrecadação 4386 (lote 320) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 134,63 |
| 30/11/2018 | 12262 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação | Arrecadação 4385 (lote 320) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 56,09 |
| 30/11/2018 | 12262 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde | Arrecadação 4384 (lote 320) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 33,65 |
| 30/11/2018 | 12262 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários | Arrecadação 4389 (lote 320) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 7,06 |
| 30/11/2018 | 12262 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU -Educação | Arrecadação 4388 (lote 320) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 2,94 |
| 30/11/2018 | 12262 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde | Arrecadação 4387 (lote 320) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 1,76 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.661.837,29 | 13.661.298,42 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.661.837,29 | 13.661.298,42 |
| 30/11/2018 | 12262 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários | Arrecadação 4392 (lote 320) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 77,02 |
| 30/11/2018 | 12262 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação | Arrecadação 4391 (lote 320) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 32,08 |
| 30/11/2018 | 12262 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde | Arrecadação 4390 (lote 320) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 19,25 |
| 30/11/2018 | 12262 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários | Arrecadação 4395 (lote 320) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 15,34 |
| 30/11/2018 | 12262 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação | Arrecadação 4394 (lote 320) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 6,39 |
| 30/11/2018 | 12262 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde | Arrecadação 4393 (lote 320) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 3,83 |
| 30/11/2018 | 12262 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | Arrecadação 4396 (lote 320) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 80,59 |
| 30/11/2018 | 12262 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 4397 (lote 320) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 3,61 |
| 30/11/2018 | 12262 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | Arrecadação 4398 (lote 320) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 76,40 |
| 30/11/2018 | 12262 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 4399 (lote 320) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 22,54 |
| 30/11/2018 | 12262 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 4400 (lote 320) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 39,00 |
| 30/11/2018 | 12262 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | Arrecadação 4401 (lote 320) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 154,40 |
| 30/11/2018 | 12262 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros | Arrecadação 4402 (lote 320) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | | 8,74 |
| 30/11/2018 | 12262 | 6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | Dedução de arrecadação 4403 (lote 320) da receita orçamentária 172 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000). | 0,31 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros | Dedução de arrecadação 4404 (lote 320) da receita orçamentária 173 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000). | 0,01 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4404 (lote 320) da receita orçamentária 173 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000). | | 0,01 |
| 30/11/2018 | 12262 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4403 (lote 320) da receita orçamentária 172 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000). | | 0,31 |
| 30/11/2018 | 12262 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4402 (lote 320) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | 8,74 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4401 (lote 320) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 154,40 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4400 (lote 320) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 39,00 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4399 (lote 320) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 22,54 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.662.062,29 | 13.661.837,93 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.662.062,29 | 13.661.837,93 |
| 30/11/2018 | 12262 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4398 (lote 320) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 76,40 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4397 (lote 320) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 3,61 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4396 (lote 320) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 80,59 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4395 (lote 320) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 15,34 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4394 (lote 320) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 6,39 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4393 (lote 320) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 3,83 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4392 (lote 320) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 77,02 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4391 (lote 320) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 32,08 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4390 (lote 320) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 19,25 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4389 (lote 320) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 7,06 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4388 (lote 320) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 2,94 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4387 (lote 320) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 1,76 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4386 (lote 320) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 134,63 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4385 (lote 320) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 56,09 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4384 (lote 320) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 33,65 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4404 (lote 320) da receita orçamentária 173 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000). | 0,01 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4403 (lote 320) da receita orçamentária 172 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000). | 0,31 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4402 (lote 320) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | | 8,74 |
| 30/11/2018 | 12262 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4401 (lote 320) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 154,40 |
| 30/11/2018 | 12262 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4400 (lote 320) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 39,00 |
| 30/11/2018 | 12262 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4399 (lote 320) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 22,54 |
| 30/11/2018 | 12262 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4398 (lote 320) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 76,40 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 251

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.662.613,25 | 13.662.139,01 |
| 30/11/2018 | 12262 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4397 (lote 320) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 3,61 |
| 30/11/2018 | 12262 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4396 (lote 320) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 80,59 |
| 30/11/2018 | 12262 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4395 (lote 320) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 15,34 |
| 30/11/2018 | 12262 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4394 (lote 320) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 6,39 |
| 30/11/2018 | 12262 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4393 (lote 320) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 3,83 |
| 30/11/2018 | 12262 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4392 (lote 320) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 77,02 |
| 30/11/2018 | 12262 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4391 (lote 320) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 32,08 |
| 30/11/2018 | 12262 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4390 (lote 320) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 19,25 |
| 30/11/2018 | 12262 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4389 (lote 320) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 7,06 |
| 30/11/2018 | 12262 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4388 (lote 320) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 2,94 |
| 30/11/2018 | 12262 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4387 (lote 320) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 1,76 |
| 30/11/2018 | 12262 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4386 (lote 320) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 134,63 |
| 30/11/2018 | 12262 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4385 (lote 320) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 56,09 |
| 30/11/2018 | 12262 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4384 (lote 320) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 33,65 |
| 30/11/2018 | 12262 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4399 (lote 320) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 22,54 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4398 (lote 320) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 76,40 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4395 (lote 320) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 15,34 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4394 (lote 320) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 6,39 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4393 (lote 320) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 3,83 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4392 (lote 320) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 77,02 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.662.814,77 | 13.662.613,25 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.662.814,77 | 13.662.613,25 |
| 30/11/2018 | 12262 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4391 (lote 320) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 32,08 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4390 (lote 320) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 19,25 | |
| 30/11/2018 | 12262 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4399 (lote 320) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 22,54 |
| 30/11/2018 | 12262 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4398 (lote 320) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 76,40 |
| 30/11/2018 | 12262 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4395 (lote 320) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000). | | 15,34 |
| 30/11/2018 | 12262 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4394 (lote 320) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000). | | 6,39 |
| 30/11/2018 | 12262 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4393 (lote 320) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000). | | 3,83 |
| 30/11/2018 | 12262 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4392 (lote 320) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 77,02 |
| 30/11/2018 | 12262 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4391 (lote 320) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 32,08 |
| 30/11/2018 | 12262 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4390 (lote 320) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 19,25 |
| 30/11/2018 | 12263 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4425 (lote 321) da receita orçamentária 60 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | 19,78 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4424 (lote 321) da receita orçamentária 59 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | 37,81 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4423 (lote 321) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000). | 1,64 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4422 (lote 321) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000). | 8,46 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4421 (lote 321) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 46,80 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4420 (lote 321) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | 104,27 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4419 (lote 321) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 20,92 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4418 (lote 321) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 446,54 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4417 (lote 321) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 49,20 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4416 (lote 321) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 134,84 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4415 (lote 321) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 48,67 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4414 (lote 321) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 476,05 | |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.664.261,08 | 13.662.866,10 |
| 30/11/2018 | 12263 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4413 (lote 321) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000). | 135,00 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4412 (lote 321) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000). | 56,25 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4411 (lote 321) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000). | 33,75 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4410 (lote 321) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 14,72 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4409 (lote 321) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 6,12 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4408 (lote 321) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 3,67 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4407 (lote 321) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 262,85 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4406 (lote 321) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 109,51 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4405 (lote 321) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 65,70 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 4407 (lote 321) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 262,85 |
| 30/11/2018 | 12263 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 4406 (lote 321) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 109,51 |
| 30/11/2018 | 12263 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 4405 (lote 321) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 65,70 |
| 30/11/2018 | 12263 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI | Arrecadação 4413 (lote 321) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000). | | 135,00 |
| 30/11/2018 | 12263 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI | Arrecadação 4412 (lote 321) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000). | | 56,25 |
| 30/11/2018 | 12263 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI | Arrecadação 4411 (lote 321) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000). | | 33,75 |
| 30/11/2018 | 12263 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com. | Arrecadação 4418 (lote 321) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 446,54 |
| 30/11/2018 | 12263 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com. | Arrecadação 4414 (lote 321) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 476,05 |
| 30/11/2018 | 12263 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 4421 (lote 321) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 46,80 |
| 30/11/2018 | 12263 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4417 (lote 321) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 49,20 |
| 30/11/2018 | 12263 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4416 (lote 321) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 134,84 |
| 30/11/2018 | 12263 | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | Arrecadação 4425 (lote 321) da receita orçamentária 60 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | | 19,78 |
| 30/11/2018 | 12263 | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | Arrecadação 4424 (lote 321) da receita orçamentária 59 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | | 37,81 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.664.948,65 | 13.664.740,18 |
| 30/11/2018 | 12263 | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | Arrecadação 4423 (lote 321) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000). | | 1,64 |
| 30/11/2018 | 12263 | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | Arrecadação 4422 (lote 321) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000). | | 8,46 |
| 30/11/2018 | 12263 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4415 (lote 321) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 48,67 |
| 30/11/2018 | 12263 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4410 (lote 321) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 14,72 |
| 30/11/2018 | 12263 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4409 (lote 321) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 6,12 |
| 30/11/2018 | 12263 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4408 (lote 321) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 3,67 |
| 30/11/2018 | 12263 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4419 (lote 321) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 20,92 |
| 30/11/2018 | 12263 | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Arrecadação 4420 (lote 321) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | | 104,27 |
| 30/11/2018 | 12263 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4425 (lote 321) da receita orçamentária 60 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | 19,78 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4424 (lote 321) da receita orçamentária 59 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | 37,81 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4423 (lote 321) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000). | 1,64 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4422 (lote 321) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000). | 8,46 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4420 (lote 321) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | 104,27 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4419 (lote 321) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 20,92 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4418 (lote 321) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 446,54 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4421 (lote 321) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 46,80 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4417 (lote 321) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 49,20 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4416 (lote 321) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 134,84 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4415 (lote 321) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 48,67 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4414 (lote 321) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 476,05 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.666.343,63 | 13.664.948,65 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito | |
|------------|----------------|---|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | DE TRANSPORTE: | 13.666.343,63 | 13.664.948,65 |
| 30/11/2018 | 12263 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4413 (lote 321) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000). | 135,00 | | |
| 30/11/2018 | 12263 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4412 (lote 321) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000). | 56,25 | | |
| 30/11/2018 | 12263 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4411 (lote 321) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000). | 33,75 | | |
| 30/11/2018 | 12263 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4410 (lote 321) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 14,72 | | |
| 30/11/2018 | 12263 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4409 (lote 321) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 6,12 | | |
| 30/11/2018 | 12263 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4408 (lote 321) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 3,67 | | |
| 30/11/2018 | 12263 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4407 (lote 321) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 262,85 | | |
| 30/11/2018 | 12263 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4406 (lote 321) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 109,51 | | |
| 30/11/2018 | 12263 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4405 (lote 321) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 65,70 | | |
| 30/11/2018 | 12263 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários | Arrecadação 4407 (lote 321) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 262,85 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação | Arrecadação 4406 (lote 321) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 109,51 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde | Arrecadação 4405 (lote 321) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 65,70 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários | Arrecadação 4410 (lote 321) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 14,72 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU -Educação | Arrecadação 4409 (lote 321) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 6,12 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde | Arrecadação 4408 (lote 321) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 3,67 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ITBI - Ordinários | Arrecadação 4413 (lote 321) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000). | | 135,00 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ITBI - Educação | Arrecadação 4412 (lote 321) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000). | | 56,25 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ITBI - Saúde | Arrecadação 4411 (lote 321) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000). | | 33,75 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Arrecadação 4414 (lote 321) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 476,05 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | Arrecadação 4415 (lote 321) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 48,67 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | Arrecadação 4416 (lote 321) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 134,84 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 4417 (lote 321) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 49,20 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | Arrecadação 4418 (lote 321) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 446,54 | |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.667.031,20 | 13.666.791,52 |
| 30/11/2018 | 12263 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 4419 (lote 321) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 20,92 |
| 30/11/2018 | 12263 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Contribuição de Melhoria - Principal | Arrecadação 4420 (lote 321) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | | 104,27 |
| 30/11/2018 | 12263 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 4421 (lote 321) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 46,80 |
| 30/11/2018 | 12263 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Dívida Ativa | Arrecadação 4422 (lote 321) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000). | | 8,46 |
| 30/11/2018 | 12263 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 4423 (lote 321) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000). | | 1,64 |
| 30/11/2018 | 12263 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa | Arrecadação 4424 (lote 321) da receita orçamentária 59 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | | 37,81 |
| 30/11/2018 | 12263 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 4425 (lote 321) da receita orçamentária 60 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | | 19,78 |
| 30/11/2018 | 12263 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4425 (lote 321) da receita orçamentária 60 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | 19,78 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4424 (lote 321) da receita orçamentária 59 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | 37,81 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4423 (lote 321) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000). | 1,64 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4422 (lote 321) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000). | 8,46 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4421 (lote 321) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 46,80 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4420 (lote 321) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | 104,27 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4419 (lote 321) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 20,92 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4418 (lote 321) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 446,54 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4417 (lote 321) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 49,20 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4416 (lote 321) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 134,84 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4415 (lote 321) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 48,67 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4414 (lote 321) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 476,05 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4413 (lote 321) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000). | 135,00 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4412 (lote 321) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000). | 56,25 | |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.668.617,43 | 13.667.031,20 |
| 30/11/2018 | 12263 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4411 (lote 321) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000). | 33,75 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4410 (lote 321) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 14,72 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4409 (lote 321) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000). | 6,12 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4408 (lote 321) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 3,67 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4407 (lote 321) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 262,85 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4406 (lote 321) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 109,51 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4405 (lote 321) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 65,70 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4425 (lote 321) da receita orçamentária 60 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | | 19,78 |
| 30/11/2018 | 12263 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4424 (lote 321) da receita orçamentária 59 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | | 37,81 |
| 30/11/2018 | 12263 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4423 (lote 321) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000). | | 1,64 |
| 30/11/2018 | 12263 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4422 (lote 321) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000). | | 8,46 |
| 30/11/2018 | 12263 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4421 (lote 321) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 46,80 |
| 30/11/2018 | 12263 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4420 (lote 321) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | | 104,27 |
| 30/11/2018 | 12263 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4419 (lote 321) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 20,92 |
| 30/11/2018 | 12263 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4418 (lote 321) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 446,54 |
| 30/11/2018 | 12263 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4417 (lote 321) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 49,20 |
| 30/11/2018 | 12263 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4416 (lote 321) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 134,84 |
| 30/11/2018 | 12263 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4415 (lote 321) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 48,67 |
| 30/11/2018 | 12263 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4414 (lote 321) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 476,05 |
| 30/11/2018 | 12263 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4413 (lote 321) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000). | | 135,00 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.669.113,75 | 13.668.561,18 |
| 30/11/2018 | 12263 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4412 (lote 321) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000). | | 56,25 |
| 30/11/2018 | 12263 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4411 (lote 321) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000). | | 33,75 |
| 30/11/2018 | 12263 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4410 (lote 321) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 14,72 |
| 30/11/2018 | 12263 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4409 (lote 321) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 6,12 |
| 30/11/2018 | 12263 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4408 (lote 321) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 3,67 |
| 30/11/2018 | 12263 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4407 (lote 321) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 262,85 |
| 30/11/2018 | 12263 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4406 (lote 321) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 109,51 |
| 30/11/2018 | 12263 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4405 (lote 321) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 65,70 |
| 30/11/2018 | 12263 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4425 (lote 321) da receita orçamentária 60 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | 19,78 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4424 (lote 321) da receita orçamentária 59 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | 37,81 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4423 (lote 321) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000). | 1,64 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4422 (lote 321) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000). | 8,46 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4417 (lote 321) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 49,20 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4416 (lote 321) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 134,84 | |
| 30/11/2018 | 12263 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4425 (lote 321) da receita orçamentária 60 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | | 19,78 |
| 30/11/2018 | 12263 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4424 (lote 321) da receita orçamentária 59 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | | 37,81 |
| 30/11/2018 | 12263 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4423 (lote 321) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000). | | 1,64 |
| 30/11/2018 | 12263 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4422 (lote 321) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000). | | 8,46 |
| 30/11/2018 | 12263 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4417 (lote 321) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 49,20 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.669.365,48 | 13.669.230,64 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.669.365,48 | 13.669.230,64 |
| 30/11/2018 | 12263 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4416 (lote 321) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 134,84 |
| 30/11/2018 | 12264 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4448 (lote 322) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 3,12 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4447 (lote 322) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 55,91 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4446 (lote 322) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 187,20 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4445 (lote 322) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 141,40 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4444 (lote 322) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 28,64 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4443 (lote 322) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 101,87 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4442 (lote 322) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 7,10 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4441 (lote 322) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 169,74 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4440 (lote 322) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | 141,18 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4439 (lote 322) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | 58,82 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4438 (lote 322) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | 35,29 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4437 (lote 322) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 33,75 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4436 (lote 322) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 14,06 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4435 (lote 322) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 8,43 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4434 (lote 322) da receita orçamentária 10 ref. DÍVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 97,07 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4433 (lote 322) da receita orçamentária 11 ref. DÍVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 40,44 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4432 (lote 322) da receita orçamentária 12 ref. DÍVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 24,26 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4431 (lote 322) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 6,36 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4430 (lote 322) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 2,65 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4429 (lote 322) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 1,59 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4428 (lote 322) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 114,87 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4427 (lote 322) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 47,86 | |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.670.687,09 | 13.669.365,48 |
| 30/11/2018 | 12264 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4426 (lote 322) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 28,71 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 4428 (lote 322) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 114,87 |
| 30/11/2018 | 12264 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 4427 (lote 322) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 47,86 |
| 30/11/2018 | 12264 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 4426 (lote 322) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 28,71 |
| 30/11/2018 | 12264 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 4440 (lote 322) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | | 141,18 |
| 30/11/2018 | 12264 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 4439 (lote 322) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | | 58,82 |
| 30/11/2018 | 12264 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 4438 (lote 322) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | | 35,29 |
| 30/11/2018 | 12264 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com. | Arrecadação 4441 (lote 322) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 169,74 |
| 30/11/2018 | 12264 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 4446 (lote 322) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 187,20 |
| 30/11/2018 | 12264 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 4445 (lote 322) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 141,40 |
| 30/11/2018 | 12264 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4444 (lote 322) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 28,64 |
| 30/11/2018 | 12264 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4443 (lote 322) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 101,87 |
| 30/11/2018 | 12264 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4437 (lote 322) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 33,75 |
| 30/11/2018 | 12264 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4436 (lote 322) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 14,06 |
| 30/11/2018 | 12264 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4435 (lote 322) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 8,43 |
| 30/11/2018 | 12264 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4434 (lote 322) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 97,07 |
| 30/11/2018 | 12264 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4433 (lote 322) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 40,44 |
| 30/11/2018 | 12264 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4432 (lote 322) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 24,26 |
| 30/11/2018 | 12264 | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | Arrecadação 4448 (lote 322) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 3,12 |
| 30/11/2018 | 12264 | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | Arrecadação 4447 (lote 322) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 55,91 |
| 30/11/2018 | 12264 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4431 (lote 322) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 6,36 |
| 30/11/2018 | 12264 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4430 (lote 322) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 2,65 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.670.715,80 | 13.670.707,11 |
| 30/11/2018 | 12264 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4429 (lote 322) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 1,59 |
| 30/11/2018 | 12264 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4442 (lote 322) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 7,10 |
| 30/11/2018 | 12264 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4448 (lote 322) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 3,12 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4447 (lote 322) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 55,91 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4446 (lote 322) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 187,20 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4445 (lote 322) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 141,40 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4444 (lote 322) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 28,64 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4443 (lote 322) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 101,87 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4442 (lote 322) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 7,10 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4441 (lote 322) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 169,74 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4440 (lote 322) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | 141,18 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4439 (lote 322) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | 58,82 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4438 (lote 322) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | 35,29 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4437 (lote 322) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000). | 33,75 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4436 (lote 322) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000). | 14,06 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4435 (lote 322) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000). | 8,43 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4434 (lote 322) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 97,07 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4433 (lote 322) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 40,44 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4432 (lote 322) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 24,26 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4431 (lote 322) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 6,36 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4430 (lote 322) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000). | 2,65 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4429 (lote 322) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 1,59 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4428 (lote 322) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 114,87 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.671.989,55 | 13.670.715,80 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 262

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.671.989,55 | 13.670.715,80 |
| 30/11/2018 | 12264 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4427 (lote 322) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 47,86 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4426 (lote 322) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 28,71 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários | Arrecadação 4428 (lote 322) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 114,87 |
| 30/11/2018 | 12264 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação | Arrecadação 4427 (lote 322) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 47,86 |
| 30/11/2018 | 12264 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde | Arrecadação 4426 (lote 322) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 28,71 |
| 30/11/2018 | 12264 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários | Arrecadação 4431 (lote 322) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 6,36 |
| 30/11/2018 | 12264 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU -Educação | Arrecadação 4430 (lote 322) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 2,65 |
| 30/11/2018 | 12264 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde | Arrecadação 4429 (lote 322) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 1,59 |
| 30/11/2018 | 12264 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários | Arrecadação 4434 (lote 322) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 97,07 |
| 30/11/2018 | 12264 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação | Arrecadação 4433 (lote 322) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 40,44 |
| 30/11/2018 | 12264 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde | Arrecadação 4432 (lote 322) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 24,26 |
| 30/11/2018 | 12264 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários | Arrecadação 4437 (lote 322) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 33,75 |
| 30/11/2018 | 12264 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação | Arrecadação 4436 (lote 322) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 14,06 |
| 30/11/2018 | 12264 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde | Arrecadação 4435 (lote 322) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 8,43 |
| 30/11/2018 | 12264 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Ordinários | Arrecadação 4440 (lote 322) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | | 141,18 |
| 30/11/2018 | 12264 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Educação | Arrecadação 4439 (lote 322) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | | 58,82 |
| 30/11/2018 | 12264 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Saúde | Arrecadação 4438 (lote 322) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | | 35,29 |
| 30/11/2018 | 12264 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | Arrecadação 4441 (lote 322) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 169,74 |
| 30/11/2018 | 12264 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 4442 (lote 322) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 7,10 |
| 30/11/2018 | 12264 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | Arrecadação 4443 (lote 322) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 101,87 |
| 30/11/2018 | 12264 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 4444 (lote 322) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 28,64 |
| 30/11/2018 | 12264 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 4445 (lote 322) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 141,40 |
| 30/11/2018 | 12264 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | Arrecadação 4446 (lote 322) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 187,20 |
| 30/11/2018 | 12264 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | Arrecadação 4447 (lote 322) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 55,91 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.672.066,12 | 13.672.063,00 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.672.066,12 | 13.672.063,00 |
| 30/11/2018 | 12264 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041 | Arrecadação 4448 (lote 322) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 3,12 |
| 30/11/2018 | 12264 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 4448 (lote 322) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 3,12 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 4447 (lote 322) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 55,91 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 4446 (lote 322) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 187,20 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 4445 (lote 322) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 141,40 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 4444 (lote 322) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 28,64 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 4443 (lote 322) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 101,87 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 4442 (lote 322) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 7,10 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 4441 (lote 322) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 169,74 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 4440 (lote 322) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | 141,18 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 4439 (lote 322) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | 58,82 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 4438 (lote 322) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | 35,29 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 4437 (lote 322) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 33,75 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 4436 (lote 322) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 14,06 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 4435 (lote 322) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 8,43 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 4434 (lote 322) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 97,07 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 4433 (lote 322) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 40,44 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 4432 (lote 322) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 24,26 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 4431 (lote 322) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 6,36 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 4430 (lote 322) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 2,65 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 4429 (lote 322) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 1,59 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 4428 (lote 322) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 114,87 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Arrecadação 4427 (lote 322) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 47,86 | |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.673.387,73 | 13.672.066,12 |
| 30/11/2018 | 12264 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4426 (lote 322) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 28,71 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4448 (lote 322) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 3,12 |
| 30/11/2018 | 12264 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4447 (lote 322) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 55,91 |
| 30/11/2018 | 12264 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4446 (lote 322) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 187,20 |
| 30/11/2018 | 12264 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4445 (lote 322) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 141,40 |
| 30/11/2018 | 12264 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4444 (lote 322) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 28,64 |
| 30/11/2018 | 12264 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4443 (lote 322) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 101,87 |
| 30/11/2018 | 12264 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4442 (lote 322) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 7,10 |
| 30/11/2018 | 12264 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4441 (lote 322) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 169,74 |
| 30/11/2018 | 12264 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4440 (lote 322) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | | 141,18 |
| 30/11/2018 | 12264 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4439 (lote 322) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | | 58,82 |
| 30/11/2018 | 12264 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4438 (lote 322) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | | 35,29 |
| 30/11/2018 | 12264 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4437 (lote 322) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 33,75 |
| 30/11/2018 | 12264 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4436 (lote 322) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 14,06 |
| 30/11/2018 | 12264 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4435 (lote 322) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 8,43 |
| 30/11/2018 | 12264 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4434 (lote 322) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 97,07 |
| 30/11/2018 | 12264 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4433 (lote 322) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 40,44 |
| 30/11/2018 | 12264 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4432 (lote 322) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 24,26 |
| 30/11/2018 | 12264 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4431 (lote 322) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 6,36 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.673.416,44 | 13.673.220,76 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito | |
|------------|----------------|---|--|----------------|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.673.416,44 | 13.673.220,76 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4430 (lote 322) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 2,65 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4429 (lote 322) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 1,59 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4428 (lote 322) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 114,87 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4427 (lote 322) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 47,86 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4426 (lote 322) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 28,71 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4448 (lote 322) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 3,12 | | |
| 30/11/2018 | 12264 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4447 (lote 322) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 55,91 | | |
| 30/11/2018 | 12264 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4444 (lote 322) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 28,64 | | |
| 30/11/2018 | 12264 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4443 (lote 322) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 101,87 | | |
| 30/11/2018 | 12264 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4437 (lote 322) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 33,75 | | |
| 30/11/2018 | 12264 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4436 (lote 322) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 14,06 | | |
| 30/11/2018 | 12264 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4435 (lote 322) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 8,43 | | |
| 30/11/2018 | 12264 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4434 (lote 322) da receita orçamentária 10 ref. DÍVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 97,07 | | |
| 30/11/2018 | 12264 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4433 (lote 322) da receita orçamentária 11 ref. DÍVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 40,44 | | |
| 30/11/2018 | 12264 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4432 (lote 322) da receita orçamentária 12 ref. DÍVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 24,26 | | |
| 30/11/2018 | 12264 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4448 (lote 322) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 3,12 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4447 (lote 322) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 55,91 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4444 (lote 322) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 28,64 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4443 (lote 322) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 101,87 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4437 (lote 322) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 33,75 | |
| 30/11/2018 | 12264 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4436 (lote 322) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 14,06 | |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 13.673.823,99 | 13.673.653,79 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.673.823,99 | 13.673.653,79 |
| 30/11/2018 | 12264 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4435 (lote 322) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 8,43 |
| 30/11/2018 | 12264 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4434 (lote 322) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 97,07 |
| 30/11/2018 | 12264 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4433 (lote 322) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 40,44 |
| 30/11/2018 | 12264 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4432 (lote 322) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 24,26 |
| 30/11/2018 | 12265 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4469 (lote 323) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 12,02 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4468 (lote 323) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 111,83 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4467 (lote 323) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 156,00 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4466 (lote 323) da receita orçamentária 49 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (411300012000000). | 2,05 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4465 (lote 323) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | 140,53 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4464 (lote 323) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 37,06 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4463 (lote 323) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 116,56 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4462 (lote 323) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 30,16 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4461 (lote 323) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 564,16 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4460 (lote 323) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 70,35 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4459 (lote 323) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 29,30 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4458 (lote 323) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 17,58 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4457 (lote 323) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 137,00 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4456 (lote 323) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 57,07 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4455 (lote 323) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 34,24 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4454 (lote 323) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 16,94 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4453 (lote 323) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 7,05 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4452 (lote 323) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 4,23 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4451 (lote 323) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 317,06 | |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.675.685,18 | 13.673.823,99 |
| 30/11/2018 | 12265 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4450 (lote 323) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 132,10 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4449 (lote 323) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 79,26 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - IPTU | Arrecadação 4451 (lote 323) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 317,06 |
| 30/11/2018 | 12265 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - IPTU | Arrecadação 4450 (lote 323) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 132,10 |
| 30/11/2018 | 12265 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - IPTU | Arrecadação 4449 (lote 323) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 79,26 |
| 30/11/2018 | 12265 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - TX Fisc. Est. Com. | Arrecadação 4461 (lote 323) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 564,16 |
| 30/11/2018 | 12265 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 4467 (lote 323) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 156,00 |
| 30/11/2018 | 12265 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4464 (lote 323) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 37,06 |
| 30/11/2018 | 12265 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4463 (lote 323) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 116,56 |
| 30/11/2018 | 12265 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4460 (lote 323) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000). | | 70,35 |
| 30/11/2018 | 12265 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4459 (lote 323) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000). | | 29,30 |
| 30/11/2018 | 12265 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4458 (lote 323) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000). | | 17,58 |
| 30/11/2018 | 12265 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4457 (lote 323) da receita orçamentária 10 ref. DÍVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 137,00 |
| 30/11/2018 | 12265 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4456 (lote 323) da receita orçamentária 11 ref. DÍVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 57,07 |
| 30/11/2018 | 12265 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4455 (lote 323) da receita orçamentária 12 ref. DÍVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 34,24 |
| 30/11/2018 | 12265 | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | Arrecadação 4469 (lote 323) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 12,02 |
| 30/11/2018 | 12265 | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | Arrecadação 4468 (lote 323) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 111,83 |
| 30/11/2018 | 12265 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4466 (lote 323) da receita orçamentária 49 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (411300012000000). | | 2,05 |
| 30/11/2018 | 12265 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4454 (lote 323) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 16,94 |
| 30/11/2018 | 12265 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4453 (lote 323) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000). | | 7,05 |
| 30/11/2018 | 12265 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4452 (lote 323) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 4,23 |
| 30/11/2018 | 12265 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4462 (lote 323) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 30,16 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.675.896,54 | 13.675.756,01 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.675.896,54 | 13.675.756,01 |
| 30/11/2018 | 12265 | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Arrecadação 4465 (lote 323) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | | 140,53 |
| 30/11/2018 | 12265 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4469 (lote 323) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 12,02 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4468 (lote 323) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 111,83 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4467 (lote 323) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 156,00 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4466 (lote 323) da receita orçamentária 49 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (411300012000000). | 2,05 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4465 (lote 323) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | 140,53 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4464 (lote 323) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 37,06 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4463 (lote 323) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 116,56 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4462 (lote 323) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 30,16 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4461 (lote 323) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 564,16 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4460 (lote 323) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000). | 70,35 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4459 (lote 323) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000). | 29,30 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4458 (lote 323) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000). | 17,58 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4457 (lote 323) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 137,00 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4456 (lote 323) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 57,07 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4455 (lote 323) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 34,24 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4454 (lote 323) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 16,94 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4453 (lote 323) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000). | 7,05 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4452 (lote 323) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 4,23 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4451 (lote 323) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 317,06 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4450 (lote 323) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 132,10 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4449 (lote 323) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 79,26 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários | Arrecadação 4451 (lote 323) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 317,06 |

A TRANSPORTAR: 13.677.969,09 13.676.213,60

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.677.969,09 | 13.676.213,60 |
| 30/11/2018 | 12265 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação | Arrecadação 4450 (lote 323) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 132,10 |
| 30/11/2018 | 12265 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde | Arrecadação 4449 (lote 323) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 79,26 |
| 30/11/2018 | 12265 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários | Arrecadação 4454 (lote 323) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 16,94 |
| 30/11/2018 | 12265 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU -Educação | Arrecadação 4453 (lote 323) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 7,05 |
| 30/11/2018 | 12265 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde | Arrecadação 4452 (lote 323) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 4,23 |
| 30/11/2018 | 12265 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários | Arrecadação 4457 (lote 323) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 137,00 |
| 30/11/2018 | 12265 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação | Arrecadação 4456 (lote 323) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 57,07 |
| 30/11/2018 | 12265 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde | Arrecadação 4455 (lote 323) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 34,24 |
| 30/11/2018 | 12265 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários | Arrecadação 4460 (lote 323) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 70,35 |
| 30/11/2018 | 12265 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação | Arrecadação 4459 (lote 323) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 29,30 |
| 30/11/2018 | 12265 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde | Arrecadação 4458 (lote 323) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 17,58 |
| 30/11/2018 | 12265 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | Arrecadação 4461 (lote 323) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 564,16 |
| 30/11/2018 | 12265 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 4462 (lote 323) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 30,16 |
| 30/11/2018 | 12265 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | Arrecadação 4463 (lote 323) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 116,56 |
| 30/11/2018 | 12265 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 4464 (lote 323) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 37,06 |
| 30/11/2018 | 12265 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Contribuição de Melhoria - Principal | Arrecadação 4465 (lote 323) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | | 140,53 |
| 30/11/2018 | 12265 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Contribuição de Melhoria - Multas e Juros | Arrecadação 4466 (lote 323) da receita orçamentária 49 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (411300012000000). | | 2,05 |
| 30/11/2018 | 12265 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | Arrecadação 4467 (lote 323) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 156,00 |
| 30/11/2018 | 12265 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | Arrecadação 4468 (lote 323) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 111,83 |
| 30/11/2018 | 12265 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 4469 (lote 323) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 12,02 |
| 30/11/2018 | 12265 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4469 (lote 323) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 12,02 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4468 (lote 323) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 111,83 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4467 (lote 323) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 156,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.678.248,94 | 13.677.969,09 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.678.248,94 | 13.677.969,09 |
| 30/11/2018 | 12265 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4466 (lote 323) da receita orçamentária 49 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (411300012000000). | 2,05 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4465 (lote 323) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | 140,53 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4464 (lote 323) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 37,06 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4463 (lote 323) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 116,56 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4462 (lote 323) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 30,16 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4461 (lote 323) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 564,16 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4460 (lote 323) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 70,35 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4459 (lote 323) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 29,30 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4458 (lote 323) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 17,58 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4457 (lote 323) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 137,00 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4456 (lote 323) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 57,07 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4455 (lote 323) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 34,24 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4454 (lote 323) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 16,94 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4453 (lote 323) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 7,05 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4452 (lote 323) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 4,23 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4451 (lote 323) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 317,06 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4450 (lote 323) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 132,10 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4449 (lote 323) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 79,26 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4469 (lote 323) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 12,02 |
| 30/11/2018 | 12265 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4468 (lote 323) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 111,83 |
| 30/11/2018 | 12265 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4467 (lote 323) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 156,00 |
| 30/11/2018 | 12265 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4466 (lote 323) da receita orçamentária 49 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (411300012000000). | | 2,05 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.680.041,64 | 13.678.250,99 |
| 30/11/2018 | 12265 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4465 (lote 323) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | | 140,53 |
| 30/11/2018 | 12265 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4464 (lote 323) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 37,06 |
| 30/11/2018 | 12265 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4463 (lote 323) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 116,56 |
| 30/11/2018 | 12265 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4462 (lote 323) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 30,16 |
| 30/11/2018 | 12265 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4461 (lote 323) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 564,16 |
| 30/11/2018 | 12265 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4460 (lote 323) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 70,35 |
| 30/11/2018 | 12265 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4459 (lote 323) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 29,30 |
| 30/11/2018 | 12265 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4458 (lote 323) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 17,58 |
| 30/11/2018 | 12265 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4457 (lote 323) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 137,00 |
| 30/11/2018 | 12265 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4456 (lote 323) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 57,07 |
| 30/11/2018 | 12265 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4455 (lote 323) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 34,24 |
| 30/11/2018 | 12265 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4454 (lote 323) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 16,94 |
| 30/11/2018 | 12265 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4453 (lote 323) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 7,05 |
| 30/11/2018 | 12265 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4452 (lote 323) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 4,23 |
| 30/11/2018 | 12265 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4451 (lote 323) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 317,06 |
| 30/11/2018 | 12265 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4450 (lote 323) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 132,10 |
| 30/11/2018 | 12265 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4449 (lote 323) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 79,26 |
| 30/11/2018 | 12265 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4469 (lote 323) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 12,02 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4468 (lote 323) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 111,83 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.680.165,49 | 13.680.041,64 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.680.165,49 | 13.680.041,64 |
| 30/11/2018 | 12265 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4464 (lote 323) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 37,06 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4463 (lote 323) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 116,56 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4460 (lote 323) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 70,35 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4459 (lote 323) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 29,30 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4458 (lote 323) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 17,58 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4457 (lote 323) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 137,00 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4456 (lote 323) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 57,07 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4455 (lote 323) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 34,24 | |
| 30/11/2018 | 12265 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4469 (lote 323) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 12,02 |
| 30/11/2018 | 12265 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4468 (lote 323) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 111,83 |
| 30/11/2018 | 12265 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4464 (lote 323) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 37,06 |
| 30/11/2018 | 12265 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4463 (lote 323) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 116,56 |
| 30/11/2018 | 12265 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4460 (lote 323) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 70,35 |
| 30/11/2018 | 12265 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4459 (lote 323) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 29,30 |
| 30/11/2018 | 12265 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4458 (lote 323) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 17,58 |
| 30/11/2018 | 12265 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4457 (lote 323) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 137,00 |
| 30/11/2018 | 12265 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4456 (lote 323) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 57,07 |
| 30/11/2018 | 12265 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4455 (lote 323) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 34,24 |
| 30/11/2018 | 12266 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4493 (lote 324) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | 5,44 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4492 (lote 324) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 181,40 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4491 (lote 324) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000). | 6,80 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4490 (lote 324) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 78,77 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4489 (lote 324) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | 72,27 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.681.009,33 | 13.680.664,65 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.681.009,33 | 13.680.664,65 |
| 30/11/2018 | 12266 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4488 (lote 324) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 12,75 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4487 (lote 324) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 40,85 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4486 (lote 324) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 3,99 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4485 (lote 324) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 53,73 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4484 (lote 324) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | 1.322,57 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4483 (lote 324) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | 551,06 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4482 (lote 324) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | 330,63 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4481 (lote 324) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 5,04 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4480 (lote 324) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 2,10 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4479 (lote 324) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 1,26 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4478 (lote 324) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 16,17 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4477 (lote 324) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 6,73 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4476 (lote 324) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 4,04 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4475 (lote 324) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 2,06 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4474 (lote 324) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 0,85 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4473 (lote 324) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 0,51 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4472 (lote 324) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 27,56 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4471 (lote 324) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 11,47 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4470 (lote 324) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 6,88 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 4472 (lote 324) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 27,56 |
| 30/11/2018 | 12266 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 4471 (lote 324) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 11,47 |
| 30/11/2018 | 12266 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 4470 (lote 324) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 6,88 |
| 30/11/2018 | 12266 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 4484 (lote 324) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | | 1.322,57 |
| 30/11/2018 | 12266 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 4483 (lote 324) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | | 551,06 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.683.409,58 | 13.682.584,19 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.683.409,58 | 13.682.584,19 |
| 30/11/2018 | 12266 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 4482 (lote 324) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | | 330,63 |
| 30/11/2018 | 12266 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com. | Arrecadação 4485 (lote 324) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 53,73 |
| 30/11/2018 | 12266 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 4492 (lote 324) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 181,40 |
| 30/11/2018 | 12266 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 4490 (lote 324) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 78,77 |
| 30/11/2018 | 12266 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4488 (lote 324) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 12,75 |
| 30/11/2018 | 12266 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4487 (lote 324) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 40,85 |
| 30/11/2018 | 12266 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4481 (lote 324) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000). | | 5,04 |
| 30/11/2018 | 12266 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4480 (lote 324) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000). | | 2,10 |
| 30/11/2018 | 12266 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4479 (lote 324) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000). | | 1,26 |
| 30/11/2018 | 12266 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4478 (lote 324) da receita orçamentária 10 ref. DÍVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 16,17 |
| 30/11/2018 | 12266 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4477 (lote 324) da receita orçamentária 11 ref. DÍVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 6,73 |
| 30/11/2018 | 12266 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4476 (lote 324) da receita orçamentária 12 ref. DÍVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 4,04 |
| 30/11/2018 | 12266 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4475 (lote 324) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 2,06 |
| 30/11/2018 | 12266 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4474 (lote 324) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000). | | 0,85 |
| 30/11/2018 | 12266 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4473 (lote 324) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 0,51 |
| 30/11/2018 | 12266 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4491 (lote 324) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000). | | 6,80 |
| 30/11/2018 | 12266 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4486 (lote 324) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 3,99 |
| 30/11/2018 | 12266 | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Arrecadação 4493 (lote 324) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | | 5,44 |
| 30/11/2018 | 12266 | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Arrecadação 4489 (lote 324) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | | 72,27 |
| 30/11/2018 | 12266 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4493 (lote 324) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | 5,44 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4492 (lote 324) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 181,40 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.683.596,42 | 13.683.409,58 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 275

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.683.596,42 | 13.683.409,58 |
| 30/11/2018 | 12266 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4491 (lote 324) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000). | 6,80 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4490 (lote 324) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 78,77 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4489 (lote 324) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | 72,27 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4488 (lote 324) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 12,75 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4487 (lote 324) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 40,85 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4486 (lote 324) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 3,99 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4485 (lote 324) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 53,73 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4484 (lote 324) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | 1.322,57 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4483 (lote 324) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | 551,06 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4482 (lote 324) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | 330,63 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4481 (lote 324) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000). | 5,04 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4480 (lote 324) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000). | 2,10 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4479 (lote 324) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000). | 1,26 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4478 (lote 324) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 16,17 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4477 (lote 324) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 6,73 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4476 (lote 324) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 4,04 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4475 (lote 324) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 2,06 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4474 (lote 324) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000). | 0,85 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4473 (lote 324) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 0,51 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4472 (lote 324) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 27,56 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4471 (lote 324) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 11,47 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4470 (lote 324) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 6,88 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários | Arrecadação 4472 (lote 324) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 27,56 |
| 30/11/2018 | 12266 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação | Arrecadação 4471 (lote 324) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 11,47 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.686.154,51 | 13.683.448,61 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.686.154,51 | 13.683.448,61 |
| 30/11/2018 | 12266 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde | Arrecadação 4470 (lote 324) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 6,88 |
| 30/11/2018 | 12266 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários | Arrecadação 4475 (lote 324) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 2,06 |
| 30/11/2018 | 12266 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Educação | Arrecadação 4474 (lote 324) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000). | | 0,85 |
| 30/11/2018 | 12266 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde | Arrecadação 4473 (lote 324) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 0,51 |
| 30/11/2018 | 12266 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários | Arrecadação 4478 (lote 324) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 16,17 |
| 30/11/2018 | 12266 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação | Arrecadação 4477 (lote 324) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 6,73 |
| 30/11/2018 | 12266 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde | Arrecadação 4476 (lote 324) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 4,04 |
| 30/11/2018 | 12266 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários | Arrecadação 4481 (lote 324) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000). | | 5,04 |
| 30/11/2018 | 12266 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação | Arrecadação 4480 (lote 324) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000). | | 2,10 |
| 30/11/2018 | 12266 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde | Arrecadação 4479 (lote 324) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000). | | 1,26 |
| 30/11/2018 | 12266 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Ordinários | Arrecadação 4484 (lote 324) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | | 1.322,57 |
| 30/11/2018 | 12266 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Educação | Arrecadação 4483 (lote 324) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | | 551,06 |
| 30/11/2018 | 12266 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Saúde | Arrecadação 4482 (lote 324) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | | 330,63 |
| 30/11/2018 | 12266 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | Arrecadação 4485 (lote 324) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 53,73 |
| 30/11/2018 | 12266 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 4486 (lote 324) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 3,99 |
| 30/11/2018 | 12266 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | Arrecadação 4487 (lote 324) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 40,85 |
| 30/11/2018 | 12266 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 4488 (lote 324) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 12,75 |
| 30/11/2018 | 12266 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Contribuição de Melhoria - Principal | Arrecadação 4489 (lote 324) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | | 72,27 |
| 30/11/2018 | 12266 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 4490 (lote 324) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 78,77 |
| 30/11/2018 | 12266 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Multas e Juros | Arrecadação 4491 (lote 324) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000). | | 6,80 |
| 30/11/2018 | 12266 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | Arrecadação 4492 (lote 324) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 181,40 |
| 30/11/2018 | 12266 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros | Arrecadação 4493 (lote 324) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | | 5,44 |
| 30/11/2018 | 12266 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4493 (lote 324) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | 5,44 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.686.159,95 | 13.686.154,51 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.686.159,95 | 13.686.154,51 |
| 30/11/2018 | 12266 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4492 (lote 324) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 181,40 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4491 (lote 324) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000). | 6,80 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4490 (lote 324) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 78,77 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4489 (lote 324) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | 72,27 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4488 (lote 324) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 12,75 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4487 (lote 324) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 40,85 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4486 (lote 324) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 3,99 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4485 (lote 324) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 53,73 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4484 (lote 324) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | 1.322,57 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4483 (lote 324) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | 551,06 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4482 (lote 324) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | 330,63 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4481 (lote 324) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 5,04 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4480 (lote 324) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 2,10 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4479 (lote 324) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 1,26 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4478 (lote 324) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 16,17 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4477 (lote 324) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 6,73 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4476 (lote 324) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 4,04 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4475 (lote 324) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 2,06 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4474 (lote 324) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 0,85 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4473 (lote 324) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 0,51 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4472 (lote 324) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 27,56 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4471 (lote 324) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 11,47 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4470 (lote 324) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 6,88 | |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.688.899,44 | 13.686.154,51 |
| 30/11/2018 | 12266 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4493 (lote 324) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | | 5,44 |
| 30/11/2018 | 12266 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4492 (lote 324) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 181,40 |
| 30/11/2018 | 12266 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4491 (lote 324) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000). | | 6,80 |
| 30/11/2018 | 12266 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4490 (lote 324) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 78,77 |
| 30/11/2018 | 12266 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4489 (lote 324) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | | 72,27 |
| 30/11/2018 | 12266 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4488 (lote 324) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 12,75 |
| 30/11/2018 | 12266 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4487 (lote 324) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 40,85 |
| 30/11/2018 | 12266 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4486 (lote 324) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 3,99 |
| 30/11/2018 | 12266 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4485 (lote 324) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 53,73 |
| 30/11/2018 | 12266 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4484 (lote 324) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | | 1.322,57 |
| 30/11/2018 | 12266 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4483 (lote 324) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | | 551,06 |
| 30/11/2018 | 12266 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4482 (lote 324) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | | 330,63 |
| 30/11/2018 | 12266 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4481 (lote 324) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 5,04 |
| 30/11/2018 | 12266 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4480 (lote 324) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 2,10 |
| 30/11/2018 | 12266 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4479 (lote 324) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 1,26 |
| 30/11/2018 | 12266 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4478 (lote 324) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 16,17 |
| 30/11/2018 | 12266 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4477 (lote 324) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 6,73 |
| 30/11/2018 | 12266 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4476 (lote 324) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 4,04 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.688.899,44 | 13.688.850,11 |
| 30/11/2018 | 12266 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4475 (lote 324) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 2,06 |
| 30/11/2018 | 12266 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4474 (lote 324) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 0,85 |
| 30/11/2018 | 12266 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4473 (lote 324) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 0,51 |
| 30/11/2018 | 12266 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4472 (lote 324) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 27,56 |
| 30/11/2018 | 12266 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4471 (lote 324) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 11,47 |
| 30/11/2018 | 12266 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4470 (lote 324) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 6,88 |
| 30/11/2018 | 12266 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4488 (lote 324) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 12,75 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4487 (lote 324) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 40,85 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4481 (lote 324) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 5,04 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4480 (lote 324) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 2,10 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4479 (lote 324) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 1,26 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4478 (lote 324) da receita orçamentária 10 ref. DÍVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 16,17 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4477 (lote 324) da receita orçamentária 11 ref. DÍVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 6,73 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4476 (lote 324) da receita orçamentária 12 ref. DÍVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 4,04 | |
| 30/11/2018 | 12266 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4488 (lote 324) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 12,75 |
| 30/11/2018 | 12266 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4487 (lote 324) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 40,85 |
| 30/11/2018 | 12266 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4481 (lote 324) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 5,04 |
| 30/11/2018 | 12266 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4480 (lote 324) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 2,10 |
| 30/11/2018 | 12266 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4479 (lote 324) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 1,26 |
| 30/11/2018 | 12266 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4478 (lote 324) da receita orçamentária 10 ref. DÍVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 16,17 |
| 30/11/2018 | 12266 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4477 (lote 324) da receita orçamentária 11 ref. DÍVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 6,73 |
| 30/11/2018 | 12266 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4476 (lote 324) da receita orçamentária 12 ref. DÍVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 4,04 |

A TRANSPORTAR: 13.688.988,38 13.688.988,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 280

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.688.988,38 | 13.688.988,38 |
| 30/11/2018 | 12267 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Dedução de arrecadação 4517 (lote 325) da receita orçamentária 140 ref. (R) MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (911180112010000). | | 0,37 |
| 30/11/2018 | 12267 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Dedução de arrecadação 4516 (lote 325) da receita orçamentária 141 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU -Educação (911180112020000). | | 0,14 |
| 30/11/2018 | 12267 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Dedução de arrecadação 4515 (lote 325) da receita orçamentária 142 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (911180112030000). | | 0,08 |
| 30/11/2018 | 12267 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Dedução de arrecadação 4514 (lote 325) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000). | | 5,35 |
| 30/11/2018 | 12267 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Dedução de arrecadação 4513 (lote 325) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000). | | 2,22 |
| 30/11/2018 | 12267 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Dedução de arrecadação 4512 (lote 325) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000). | | 1,33 |
| 30/11/2018 | 12267 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4511 (lote 325) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | 1,76 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4510 (lote 325) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 401,70 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4509 (lote 325) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000). | 92,40 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4508 (lote 325) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 963,00 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4507 (lote 325) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 7,52 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4506 (lote 325) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 107,46 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4505 (lote 325) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 126,65 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4504 (lote 325) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 52,76 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4503 (lote 325) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 31,66 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4502 (lote 325) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 594,41 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4501 (lote 325) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 247,66 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4500 (lote 325) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 148,60 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4499 (lote 325) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 66,58 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4498 (lote 325) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 27,74 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4497 (lote 325) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 16,64 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4496 (lote 325) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 995,25 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4495 (lote 325) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 414,68 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.693.284,85 | 13.688.997,87 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.693.284,85 | 13.688.997,87 |
| 30/11/2018 | 12267 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4494 (lote 325) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 248,80 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 4496 (lote 325) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 995,25 |
| 30/11/2018 | 12267 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 4495 (lote 325) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 414,68 |
| 30/11/2018 | 12267 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 4494 (lote 325) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 248,80 |
| 30/11/2018 | 12267 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com. | Arrecadação 4506 (lote 325) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 107,46 |
| 30/11/2018 | 12267 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 4510 (lote 325) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 401,70 |
| 30/11/2018 | 12267 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 4508 (lote 325) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 963,00 |
| 30/11/2018 | 12267 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4505 (lote 325) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000). | | 126,65 |
| 30/11/2018 | 12267 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4504 (lote 325) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 52,76 |
| 30/11/2018 | 12267 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4503 (lote 325) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 31,66 |
| 30/11/2018 | 12267 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4502 (lote 325) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 594,41 |
| 30/11/2018 | 12267 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4501 (lote 325) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 247,66 |
| 30/11/2018 | 12267 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4500 (lote 325) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 148,60 |
| 30/11/2018 | 12267 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Dedução de arrecadação 4514 (lote 325) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000). | 5,35 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Dedução de arrecadação 4513 (lote 325) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000). | 2,22 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Dedução de arrecadação 4512 (lote 325) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000). | 1,33 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4499 (lote 325) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 66,58 |
| 30/11/2018 | 12267 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4498 (lote 325) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 27,74 |
| 30/11/2018 | 12267 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4497 (lote 325) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 16,64 |
| 30/11/2018 | 12267 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4509 (lote 325) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000). | | 92,40 |
| 30/11/2018 | 12267 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4507 (lote 325) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 7,52 |
| 30/11/2018 | 12267 | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Dedução de arrecadação 4517 (lote 325) da receita orçamentária 140 ref. (R) MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (911180112010000). | 0,37 | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 282

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.693.542,92 | 13.693.541,38 |
| 30/11/2018 | 12267 | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Dedução de arrecadação 4516 (lote 325) da receita orçamentária 141 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU -Educação (911180112020000). | 0,14 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Dedução de arrecadação 4515 (lote 325) da receita orçamentária 142 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (911180112030000). | 0,08 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Arrecadação 4511 (lote 325) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | | 1,76 |
| 30/11/2018 | 12267 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 4517 (lote 325) da receita orçamentária 140 ref. (R) MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (911180112010000). | | 0,37 |
| 30/11/2018 | 12267 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 4516 (lote 325) da receita orçamentária 141 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU -Educação (911180112020000). | | 0,14 |
| 30/11/2018 | 12267 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 4515 (lote 325) da receita orçamentária 142 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (911180112030000). | | 0,08 |
| 30/11/2018 | 12267 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 4514 (lote 325) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000). | | 5,35 |
| 30/11/2018 | 12267 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 4513 (lote 325) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000). | | 2,22 |
| 30/11/2018 | 12267 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 4512 (lote 325) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000). | | 1,33 |
| 30/11/2018 | 12267 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4511 (lote 325) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | 1,76 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4510 (lote 325) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 401,70 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4509 (lote 325) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000). | 92,40 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4508 (lote 325) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 963,00 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4507 (lote 325) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 7,52 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4506 (lote 325) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 107,46 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4505 (lote 325) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 126,65 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4504 (lote 325) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 52,76 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4503 (lote 325) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 31,66 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4502 (lote 325) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 594,41 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4501 (lote 325) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 247,66 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4500 (lote 325) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 148,60 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.696.318,72 | 13.693.552,63 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.696.318,72 | 13.693.552,63 |
| 30/11/2018 | 12267 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4499 (lote 325) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 66,58 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4498 (lote 325) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 27,74 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4497 (lote 325) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 16,64 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4496 (lote 325) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 995,25 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4495 (lote 325) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 414,68 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4494 (lote 325) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 248,80 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários | Arrecadação 4496 (lote 325) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 995,25 |
| 30/11/2018 | 12267 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação | Arrecadação 4495 (lote 325) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 414,68 |
| 30/11/2018 | 12267 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde | Arrecadação 4494 (lote 325) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 248,80 |
| 30/11/2018 | 12267 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários | Arrecadação 4499 (lote 325) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 66,58 |
| 30/11/2018 | 12267 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU -Educação | Arrecadação 4498 (lote 325) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 27,74 |
| 30/11/2018 | 12267 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde | Arrecadação 4497 (lote 325) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 16,64 |
| 30/11/2018 | 12267 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários | Arrecadação 4502 (lote 325) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 594,41 |
| 30/11/2018 | 12267 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação | Arrecadação 4501 (lote 325) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 247,66 |
| 30/11/2018 | 12267 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde | Arrecadação 4500 (lote 325) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 148,60 |
| 30/11/2018 | 12267 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários | Arrecadação 4505 (lote 325) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 126,65 |
| 30/11/2018 | 12267 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação | Arrecadação 4504 (lote 325) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 52,76 |
| 30/11/2018 | 12267 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde | Arrecadação 4503 (lote 325) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 31,66 |
| 30/11/2018 | 12267 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | Arrecadação 4506 (lote 325) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 107,46 |
| 30/11/2018 | 12267 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 4507 (lote 325) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 7,52 |
| 30/11/2018 | 12267 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 4508 (lote 325) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 963,00 |
| 30/11/2018 | 12267 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Multas e Juros | Arrecadação 4509 (lote 325) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000). | | 92,40 |
| 30/11/2018 | 12267 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | Arrecadação 4510 (lote 325) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 401,70 |
| 30/11/2018 | 12267 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros | Arrecadação 4511 (lote 325) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | | 1,76 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.698.088,41 | 13.698.097,90 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.698.088,41 | 13.698.097,90 |
| 30/11/2018 | 12267 | 6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 (R) IPTU - Ordinários | Dedução de arrecadação 4514 (lote 325) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000). | 5,35 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Educação | Dedução de arrecadação 4513 (lote 325) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000). | 2,22 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Saúde | Dedução de arrecadação 4512 (lote 325) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000). | 1,33 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários | Dedução de arrecadação 4517 (lote 325) da receita orçamentária 140 ref. (R) MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (911180112010000). | 0,37 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R)MULTA E JUROS - IPTU -Educação | Dedução de arrecadação 4516 (lote 325) da receita orçamentária 141 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU -Educação (911180112020000). | 0,14 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R)MULTA E JUROS - IPTU - Saúde | Dedução de arrecadação 4515 (lote 325) da receita orçamentária 142 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (911180112030000). | 0,08 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4517 (lote 325) da receita orçamentária 140 ref. (R) MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (911180112010000). | | 0,37 |
| 30/11/2018 | 12267 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4516 (lote 325) da receita orçamentária 141 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU -Educação (911180112020000). | | 0,14 |
| 30/11/2018 | 12267 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4515 (lote 325) da receita orçamentária 142 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (911180112030000). | | 0,08 |
| 30/11/2018 | 12267 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4514 (lote 325) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000). | | 5,35 |
| 30/11/2018 | 12267 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4513 (lote 325) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000). | | 2,22 |
| 30/11/2018 | 12267 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4512 (lote 325) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000). | | 1,33 |
| 30/11/2018 | 12267 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4511 (lote 325) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | 1,76 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4510 (lote 325) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 401,70 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4509 (lote 325) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000). | 92,40 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4508 (lote 325) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 963,00 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4507 (lote 325) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 7,52 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4506 (lote 325) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 107,46 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4505 (lote 325) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 126,65 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4504 (lote 325) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 52,76 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4503 (lote 325) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 31,66 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4502 (lote 325) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 594,41 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4501 (lote 325) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 247,66 | |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.700.724,88 | 13.698.107,39 |
| 30/11/2018 | 12267 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4500 (lote 325) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 148,60 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4499 (lote 325) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 66,58 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4498 (lote 325) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000). | 27,74 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4497 (lote 325) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 16,64 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4496 (lote 325) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 995,25 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4495 (lote 325) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 414,68 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4494 (lote 325) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 248,80 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4517 (lote 325) da receita orçamentária 140 ref. (R) MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (911180112010000). | 0,37 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4516 (lote 325) da receita orçamentária 141 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU -Educação (911180112020000). | 0,14 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4515 (lote 325) da receita orçamentária 142 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (911180112030000). | 0,08 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4514 (lote 325) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000). | 5,35 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4513 (lote 325) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000). | 2,22 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4512 (lote 325) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000). | 1,33 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4511 (lote 325) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | | 1,76 |
| 30/11/2018 | 12267 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4510 (lote 325) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 401,70 |
| 30/11/2018 | 12267 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4509 (lote 325) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000). | | 92,40 |
| 30/11/2018 | 12267 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4508 (lote 325) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 963,00 |
| 30/11/2018 | 12267 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4507 (lote 325) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 7,52 |
| 30/11/2018 | 12267 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4506 (lote 325) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 107,46 |
| 30/11/2018 | 12267 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4505 (lote 325) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 126,65 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.702.652,66 | 13.699.807,88 |
| 30/11/2018 | 12267 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4504 (lote 325) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 52,76 |
| 30/11/2018 | 12267 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4503 (lote 325) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 31,66 |
| 30/11/2018 | 12267 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4502 (lote 325) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 594,41 |
| 30/11/2018 | 12267 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4501 (lote 325) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 247,66 |
| 30/11/2018 | 12267 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4500 (lote 325) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 148,60 |
| 30/11/2018 | 12267 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4499 (lote 325) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 66,58 |
| 30/11/2018 | 12267 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4498 (lote 325) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 27,74 |
| 30/11/2018 | 12267 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4497 (lote 325) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 16,64 |
| 30/11/2018 | 12267 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4496 (lote 325) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 995,25 |
| 30/11/2018 | 12267 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4495 (lote 325) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 414,68 |
| 30/11/2018 | 12267 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4494 (lote 325) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 248,80 |
| 30/11/2018 | 12267 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4505 (lote 325) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 126,65 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4504 (lote 325) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 52,76 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4503 (lote 325) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 31,66 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4502 (lote 325) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 594,41 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4501 (lote 325) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 247,66 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4500 (lote 325) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 148,60 | |
| 30/11/2018 | 12267 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4505 (lote 325) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 126,65 |
| 30/11/2018 | 12267 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4504 (lote 325) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 52,76 |
| 30/11/2018 | 12267 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4503 (lote 325) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 31,66 |
| 30/11/2018 | 12267 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4502 (lote 325) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 594,41 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.703.854,40 | 13.703.458,14 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.703.854,40 | 13.703.458,14 |
| 30/11/2018 | 12267 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4501 (lote 325) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 247,66 |
| 30/11/2018 | 12267 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4500 (lote 325) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 148,60 |
| 30/11/2018 | 12268 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4527 (lote 326) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | 4,22 | |
| 30/11/2018 | 12268 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4526 (lote 326) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 178,30 | |
| 30/11/2018 | 12268 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4525 (lote 326) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 3,76 | |
| 30/11/2018 | 12268 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4524 (lote 326) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 53,73 | |
| 30/11/2018 | 12268 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4523 (lote 326) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 3,75 | |
| 30/11/2018 | 12268 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4522 (lote 326) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 1,56 | |
| 30/11/2018 | 12268 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4521 (lote 326) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 0,93 | |
| 30/11/2018 | 12268 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4520 (lote 326) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 53,52 | |
| 30/11/2018 | 12268 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4519 (lote 326) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 22,29 | |
| 30/11/2018 | 12268 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4518 (lote 326) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 13,37 | |
| 30/11/2018 | 12268 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 4520 (lote 326) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 53,52 |
| 30/11/2018 | 12268 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 4519 (lote 326) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 22,29 |
| 30/11/2018 | 12268 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 4518 (lote 326) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 13,37 |
| 30/11/2018 | 12268 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com. | Arrecadação 4524 (lote 326) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 53,73 |
| 30/11/2018 | 12268 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 4526 (lote 326) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 178,30 |
| 30/11/2018 | 12268 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4523 (lote 326) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 3,75 |
| 30/11/2018 | 12268 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4522 (lote 326) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 1,56 |
| 30/11/2018 | 12268 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4521 (lote 326) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 0,93 |
| 30/11/2018 | 12268 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4525 (lote 326) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 3,76 |
| 30/11/2018 | 12268 | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Arrecadação 4527 (lote 326) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | | 4,22 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.704.189,83 | 13.704.189,83 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 288

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.704.189,83 | 13.704.189,83 |
| 30/11/2018 | 12268 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4527 (lote 326) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | 4,22 | |
| 30/11/2018 | 12268 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4526 (lote 326) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 178,30 | |
| 30/11/2018 | 12268 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4525 (lote 326) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 3,76 | |
| 30/11/2018 | 12268 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4524 (lote 326) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 53,73 | |
| 30/11/2018 | 12268 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4523 (lote 326) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 3,75 | |
| 30/11/2018 | 12268 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4522 (lote 326) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000). | 1,56 | |
| 30/11/2018 | 12268 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4521 (lote 326) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 0,93 | |
| 30/11/2018 | 12268 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4520 (lote 326) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 53,52 | |
| 30/11/2018 | 12268 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4519 (lote 326) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 22,29 | |
| 30/11/2018 | 12268 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4518 (lote 326) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 13,37 | |
| 30/11/2018 | 12268 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários | Arrecadação 4520 (lote 326) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 53,52 |
| 30/11/2018 | 12268 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação | Arrecadação 4519 (lote 326) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 22,29 |
| 30/11/2018 | 12268 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde | Arrecadação 4518 (lote 326) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 13,37 |
| 30/11/2018 | 12268 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários | Arrecadação 4523 (lote 326) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 3,75 |
| 30/11/2018 | 12268 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Educação | Arrecadação 4522 (lote 326) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000). | | 1,56 |
| 30/11/2018 | 12268 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde | Arrecadação 4521 (lote 326) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 0,93 |
| 30/11/2018 | 12268 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | Arrecadação 4524 (lote 326) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 53,73 |
| 30/11/2018 | 12268 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 4525 (lote 326) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 3,76 |
| 30/11/2018 | 12268 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | Arrecadação 4526 (lote 326) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 178,30 |
| 30/11/2018 | 12268 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros | Arrecadação 4527 (lote 326) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | | 4,22 |
| 30/11/2018 | 12268 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4527 (lote 326) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | 4,22 | |
| 30/11/2018 | 12268 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4526 (lote 326) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 178,30 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.704.707,78 | 13.704.525,26 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.704.707,78 | 13.704.525,26 |
| 30/11/2018 | 12268 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4525 (lote 326) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 3,76 | |
| 30/11/2018 | 12268 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4524 (lote 326) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 53,73 | |
| 30/11/2018 | 12268 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4523 (lote 326) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 3,75 | |
| 30/11/2018 | 12268 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4522 (lote 326) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 1,56 | |
| 30/11/2018 | 12268 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4521 (lote 326) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 0,93 | |
| 30/11/2018 | 12268 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4520 (lote 326) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 53,52 | |
| 30/11/2018 | 12268 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4519 (lote 326) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 22,29 | |
| 30/11/2018 | 12268 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4518 (lote 326) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 13,37 | |
| 30/11/2018 | 12268 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4527 (lote 326) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | | 4,22 |
| 30/11/2018 | 12268 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4526 (lote 326) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 178,30 |
| 30/11/2018 | 12268 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4525 (lote 326) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 3,76 |
| 30/11/2018 | 12268 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4524 (lote 326) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 53,73 |
| 30/11/2018 | 12268 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4523 (lote 326) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 3,75 |
| 30/11/2018 | 12268 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4522 (lote 326) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 1,56 |
| 30/11/2018 | 12268 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4521 (lote 326) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 0,93 |
| 30/11/2018 | 12268 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4520 (lote 326) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 53,52 |
| 30/11/2018 | 12268 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4519 (lote 326) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 22,29 |
| 30/11/2018 | 12268 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4518 (lote 326) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 13,37 |
| 30/11/2018 | 12269 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4542 (lote 327) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | 0,58 | |
| 30/11/2018 | 12269 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4541 (lote 327) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 26,00 | |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.704.887,27 | 13.704.860,69 |
| 30/11/2018 | 12269 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4540 (lote 327) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000). | 1,64 | |
| 30/11/2018 | 12269 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4539 (lote 327) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000). | 10,35 | |
| 30/11/2018 | 12269 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4538 (lote 327) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 20,16 | |
| 30/11/2018 | 12269 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4537 (lote 327) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 30,13 | |
| 30/11/2018 | 12269 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4536 (lote 327) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | 54,95 | |
| 30/11/2018 | 12269 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4535 (lote 327) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | 22,89 | |
| 30/11/2018 | 12269 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4534 (lote 327) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | 13,73 | |
| 30/11/2018 | 12269 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4533 (lote 327) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000). | 26,80 | |
| 30/11/2018 | 12269 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4532 (lote 327) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 11,16 | |
| 30/11/2018 | 12269 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4531 (lote 327) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 6,69 | |
| 30/11/2018 | 12269 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4530 (lote 327) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 40,08 | |
| 30/11/2018 | 12269 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4529 (lote 327) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 16,69 | |
| 30/11/2018 | 12269 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4528 (lote 327) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 10,01 | |
| 30/11/2018 | 12269 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 4536 (lote 327) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | | 54,95 |
| 30/11/2018 | 12269 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 4535 (lote 327) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | | 22,89 |
| 30/11/2018 | 12269 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 4534 (lote 327) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | | 13,73 |
| 30/11/2018 | 12269 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 4541 (lote 327) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 26,00 |
| 30/11/2018 | 12269 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4538 (lote 327) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 20,16 |
| 30/11/2018 | 12269 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4537 (lote 327) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 30,13 |
| 30/11/2018 | 12269 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4533 (lote 327) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 26,80 |
| 30/11/2018 | 12269 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4532 (lote 327) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 11,16 |
| 30/11/2018 | 12269 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4531 (lote 327) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 6,69 |
| 30/11/2018 | 12269 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4530 (lote 327) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 40,08 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.705.152,55 | 13.705.113,28 |
| 30/11/2018 | 12269 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4529 (lote 327) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 16,69 |
| 30/11/2018 | 12269 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4528 (lote 327) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 10,01 |
| 30/11/2018 | 12269 | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | Arrecadação 4540 (lote 327) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000). | | 1,64 |
| 30/11/2018 | 12269 | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | Arrecadação 4539 (lote 327) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000). | | 10,35 |
| 30/11/2018 | 12269 | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Arrecadação 4542 (lote 327) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | | 0,58 |
| 30/11/2018 | 12269 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4542 (lote 327) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | 0,58 | |
| 30/11/2018 | 12269 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4541 (lote 327) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 26,00 | |
| 30/11/2018 | 12269 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4540 (lote 327) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000). | 1,64 | |
| 30/11/2018 | 12269 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4539 (lote 327) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000). | 10,35 | |
| 30/11/2018 | 12269 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4538 (lote 327) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 20,16 | |
| 30/11/2018 | 12269 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4537 (lote 327) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 30,13 | |
| 30/11/2018 | 12269 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4536 (lote 327) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | 54,95 | |
| 30/11/2018 | 12269 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4535 (lote 327) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | 22,89 | |
| 30/11/2018 | 12269 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4534 (lote 327) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | 13,73 | |
| 30/11/2018 | 12269 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4533 (lote 327) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000). | 26,80 | |
| 30/11/2018 | 12269 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4532 (lote 327) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 11,16 | |
| 30/11/2018 | 12269 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4531 (lote 327) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 6,69 | |
| 30/11/2018 | 12269 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4530 (lote 327) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 40,08 | |
| 30/11/2018 | 12269 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4529 (lote 327) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 16,69 | |
| 30/11/2018 | 12269 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4528 (lote 327) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 10,01 | |
| 30/11/2018 | 12269 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários | Arrecadação 4530 (lote 327) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 40,08 |
| 30/11/2018 | 12269 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação | Arrecadação 4529 (lote 327) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 16,69 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.705.444,41 | 13.705.209,32 |
| 30/11/2018 | 12269 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde | Arrecadação 4528 (lote 327) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 10,01 |
| 30/11/2018 | 12269 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários | Arrecadação 4533 (lote 327) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 26,80 |
| 30/11/2018 | 12269 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação | Arrecadação 4532 (lote 327) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 11,16 |
| 30/11/2018 | 12269 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde | Arrecadação 4531 (lote 327) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 6,69 |
| 30/11/2018 | 12269 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Ordinários | Arrecadação 4536 (lote 327) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | | 54,95 |
| 30/11/2018 | 12269 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Educação | Arrecadação 4535 (lote 327) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | | 22,89 |
| 30/11/2018 | 12269 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Saúde | Arrecadação 4534 (lote 327) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | | 13,73 |
| 30/11/2018 | 12269 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | Arrecadação 4537 (lote 327) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 30,13 |
| 30/11/2018 | 12269 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 4538 (lote 327) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 20,16 |
| 30/11/2018 | 12269 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Dívida Ativa | Arrecadação 4539 (lote 327) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000). | | 10,35 |
| 30/11/2018 | 12269 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 4540 (lote 327) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000). | | 1,64 |
| 30/11/2018 | 12269 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | Arrecadação 4541 (lote 327) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 26,00 |
| 30/11/2018 | 12269 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros | Arrecadação 4542 (lote 327) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | | 0,58 |
| 30/11/2018 | 12269 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4542 (lote 327) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | 0,58 | |
| 30/11/2018 | 12269 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4541 (lote 327) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 26,00 | |
| 30/11/2018 | 12269 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4540 (lote 327) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000). | 1,64 | |
| 30/11/2018 | 12269 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4539 (lote 327) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000). | 10,35 | |
| 30/11/2018 | 12269 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4538 (lote 327) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 20,16 | |
| 30/11/2018 | 12269 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4537 (lote 327) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 30,13 | |
| 30/11/2018 | 12269 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4536 (lote 327) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | 54,95 | |
| 30/11/2018 | 12269 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4535 (lote 327) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | 22,89 | |
| 30/11/2018 | 12269 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4534 (lote 327) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | 13,73 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.705.624,84 | 13.705.444,41 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.705.624,84 | 13.705.444,41 |
| 30/11/2018 | 12269 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4533 (lote 327) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 26,80 | |
| 30/11/2018 | 12269 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4532 (lote 327) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 11,16 | |
| 30/11/2018 | 12269 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4531 (lote 327) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 6,69 | |
| 30/11/2018 | 12269 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4530 (lote 327) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 40,08 | |
| 30/11/2018 | 12269 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4529 (lote 327) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 16,69 | |
| 30/11/2018 | 12269 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4528 (lote 327) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 10,01 | |
| 30/11/2018 | 12269 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4542 (lote 327) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | | 0,58 |
| 30/11/2018 | 12269 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4541 (lote 327) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 26,00 |
| 30/11/2018 | 12269 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4540 (lote 327) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000). | | 1,64 |
| 30/11/2018 | 12269 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4539 (lote 327) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000). | | 10,35 |
| 30/11/2018 | 12269 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4538 (lote 327) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 20,16 |
| 30/11/2018 | 12269 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4537 (lote 327) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 30,13 |
| 30/11/2018 | 12269 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4536 (lote 327) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | | 54,95 |
| 30/11/2018 | 12269 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4535 (lote 327) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | | 22,89 |
| 30/11/2018 | 12269 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4534 (lote 327) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | | 13,73 |
| 30/11/2018 | 12269 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4533 (lote 327) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 26,80 |
| 30/11/2018 | 12269 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4532 (lote 327) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 11,16 |
| 30/11/2018 | 12269 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4531 (lote 327) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 6,69 |
| 30/11/2018 | 12269 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4530 (lote 327) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 40,08 |
| 30/11/2018 | 12269 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4529 (lote 327) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 16,69 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.705.736,27 | 13.705.726,26 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.705.736,27 | 13.705.726,26 |
| 30/11/2018 | 12269 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4528 (lote 327) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 10,01 |
| 30/11/2018 | 12269 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4540 (lote 327) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000). | 1,64 | |
| 30/11/2018 | 12269 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4539 (lote 327) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000). | 10,35 | |
| 30/11/2018 | 12269 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4538 (lote 327) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 20,16 | |
| 30/11/2018 | 12269 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4537 (lote 327) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 30,13 | |
| 30/11/2018 | 12269 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4533 (lote 327) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 26,80 | |
| 30/11/2018 | 12269 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4532 (lote 327) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 11,16 | |
| 30/11/2018 | 12269 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4531 (lote 327) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 6,69 | |
| 30/11/2018 | 12269 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4530 (lote 327) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 40,08 | |
| 30/11/2018 | 12269 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4529 (lote 327) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 16,69 | |
| 30/11/2018 | 12269 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4528 (lote 327) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 10,01 | |
| 30/11/2018 | 12269 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4540 (lote 327) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000). | | 1,64 |
| 30/11/2018 | 12269 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4539 (lote 327) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000). | | 10,35 |
| 30/11/2018 | 12269 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4538 (lote 327) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 20,16 |
| 30/11/2018 | 12269 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4537 (lote 327) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 30,13 |
| 30/11/2018 | 12269 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4533 (lote 327) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 26,80 |
| 30/11/2018 | 12269 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4532 (lote 327) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 11,16 |
| 30/11/2018 | 12269 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4531 (lote 327) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 6,69 |
| 30/11/2018 | 12269 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4530 (lote 327) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 40,08 |
| 30/11/2018 | 12269 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4529 (lote 327) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 16,69 |
| 30/11/2018 | 12269 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4528 (lote 327) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 10,01 |
| 30/11/2018 | 12270 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4553 (lote 328) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 839,70 | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 295

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.706.749,68 | 13.705.909,98 |
| 30/11/2018 | 12270 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4552 (lote 328) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 265,20 | |
| 30/11/2018 | 12270 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4551 (lote 328) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | 97,65 | |
| 30/11/2018 | 12270 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4550 (lote 328) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | 40,68 | |
| 30/11/2018 | 12270 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4549 (lote 328) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | 24,40 | |
| 30/11/2018 | 12270 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4548 (lote 328) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 5,93 | |
| 30/11/2018 | 12270 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4547 (lote 328) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 2,47 | |
| 30/11/2018 | 12270 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4546 (lote 328) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 1,48 | |
| 30/11/2018 | 12270 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4545 (lote 328) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 91,13 | |
| 30/11/2018 | 12270 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4544 (lote 328) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 37,96 | |
| 30/11/2018 | 12270 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4543 (lote 328) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 22,77 | |
| 30/11/2018 | 12270 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 4545 (lote 328) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 91,13 |
| 30/11/2018 | 12270 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 4544 (lote 328) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 37,96 |
| 30/11/2018 | 12270 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 4543 (lote 328) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 22,77 |
| 30/11/2018 | 12270 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 4551 (lote 328) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | | 97,65 |
| 30/11/2018 | 12270 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 4550 (lote 328) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | | 40,68 |
| 30/11/2018 | 12270 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 4549 (lote 328) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | | 24,40 |
| 30/11/2018 | 12270 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 4553 (lote 328) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 839,70 |
| 30/11/2018 | 12270 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 4552 (lote 328) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 265,20 |
| 30/11/2018 | 12270 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4548 (lote 328) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 5,93 |
| 30/11/2018 | 12270 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4547 (lote 328) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 2,47 |
| 30/11/2018 | 12270 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4546 (lote 328) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 1,48 |
| 30/11/2018 | 12270 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4553 (lote 328) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 839,70 | |
| 30/11/2018 | 12270 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4552 (lote 328) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 265,20 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.708.444,25 | 13.707.339,35 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 296

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.708.444,25 | 13.707.339,35 |
| 30/11/2018 | 12270 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4551 (lote 328) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | 97,65 | |
| 30/11/2018 | 12270 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4550 (lote 328) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | 40,68 | |
| 30/11/2018 | 12270 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4548 (lote 328) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 5,93 | |
| 30/11/2018 | 12270 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4549 (lote 328) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | 24,40 | |
| 30/11/2018 | 12270 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4547 (lote 328) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 2,47 | |
| 30/11/2018 | 12270 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4546 (lote 328) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 1,48 | |
| 30/11/2018 | 12270 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4545 (lote 328) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 91,13 | |
| 30/11/2018 | 12270 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4544 (lote 328) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 37,96 | |
| 30/11/2018 | 12270 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4543 (lote 328) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 22,77 | |
| 30/11/2018 | 12270 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários | Arrecadação 4545 (lote 328) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 91,13 |
| 30/11/2018 | 12270 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação | Arrecadação 4544 (lote 328) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 37,96 |
| 30/11/2018 | 12270 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde | Arrecadação 4543 (lote 328) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 22,77 |
| 30/11/2018 | 12270 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários | Arrecadação 4548 (lote 328) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 5,93 |
| 30/11/2018 | 12270 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU -Educação | Arrecadação 4547 (lote 328) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 2,47 |
| 30/11/2018 | 12270 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde | Arrecadação 4546 (lote 328) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 1,48 |
| 30/11/2018 | 12270 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Ordinários | Arrecadação 4551 (lote 328) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | | 97,65 |
| 30/11/2018 | 12270 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Educação | Arrecadação 4550 (lote 328) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | | 40,68 |
| 30/11/2018 | 12270 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Saúde | Arrecadação 4549 (lote 328) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | | 24,40 |
| 30/11/2018 | 12270 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 4552 (lote 328) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 265,20 |
| 30/11/2018 | 12270 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | Arrecadação 4553 (lote 328) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 839,70 |
| 30/11/2018 | 12270 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4553 (lote 328) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 839,70 | |
| 30/11/2018 | 12270 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4552 (lote 328) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 265,20 | |
| 30/11/2018 | 12270 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4551 (lote 328) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | 97,65 | |
| 30/11/2018 | 12270 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4550 (lote 328) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | 40,68 | |

A TRANSPORTAR: 13.710.011,95 13.708.768,72

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.710.011,95 | 13.708.768,72 |
| 30/11/2018 | 12270 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4549 (lote 328) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | 24,40 | |
| 30/11/2018 | 12270 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4548 (lote 328) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 5,93 | |
| 30/11/2018 | 12270 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4547 (lote 328) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 2,47 | |
| 30/11/2018 | 12270 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4546 (lote 328) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 1,48 | |
| 30/11/2018 | 12270 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4545 (lote 328) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 91,13 | |
| 30/11/2018 | 12270 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4544 (lote 328) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 37,96 | |
| 30/11/2018 | 12270 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4543 (lote 328) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 22,77 | |
| 30/11/2018 | 12270 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4553 (lote 328) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 839,70 |
| 30/11/2018 | 12270 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4552 (lote 328) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 265,20 |
| 30/11/2018 | 12270 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4551 (lote 328) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | | 97,65 |
| 30/11/2018 | 12270 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4550 (lote 328) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | | 40,68 |
| 30/11/2018 | 12270 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4549 (lote 328) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | | 24,40 |
| 30/11/2018 | 12270 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4548 (lote 328) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 5,93 |
| 30/11/2018 | 12270 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4547 (lote 328) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 2,47 |
| 30/11/2018 | 12270 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4546 (lote 328) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 1,48 |
| 30/11/2018 | 12270 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4545 (lote 328) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 91,13 |
| 30/11/2018 | 12270 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4544 (lote 328) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 37,96 |
| 30/11/2018 | 12270 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4543 (lote 328) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 22,77 |
| 30/11/2018 | 12271 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4564 (lote 329) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 257,73 | |
| 30/11/2018 | 12271 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4563 (lote 329) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 88,35 | |
| 30/11/2018 | 12271 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4562 (lote 329) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | 98,79 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.710.642,96 | 13.710.198,09 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.710.642,96 | 13.710.198,09 |
| 30/11/2018 | 12271 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4561 (lote 329) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 25,78 | |
| 30/11/2018 | 12271 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4560 (lote 329) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 376,11 | |
| 30/11/2018 | 12271 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4559 (lote 329) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 27,37 | |
| 30/11/2018 | 12271 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4558 (lote 329) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 11,39 | |
| 30/11/2018 | 12271 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4557 (lote 329) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 6,83 | |
| 30/11/2018 | 12271 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4556 (lote 329) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 396,29 | |
| 30/11/2018 | 12271 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4555 (lote 329) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 165,11 | |
| 30/11/2018 | 12271 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4554 (lote 329) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 99,07 | |
| 30/11/2018 | 12271 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 4556 (lote 329) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 396,29 |
| 30/11/2018 | 12271 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 4555 (lote 329) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 165,11 |
| 30/11/2018 | 12271 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 4554 (lote 329) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 99,07 |
| 30/11/2018 | 12271 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com. | Arrecadação 4560 (lote 329) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 376,11 |
| 30/11/2018 | 12271 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 4564 (lote 329) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 257,73 |
| 30/11/2018 | 12271 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 4563 (lote 329) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 88,35 |
| 30/11/2018 | 12271 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4559 (lote 329) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 27,37 |
| 30/11/2018 | 12271 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4558 (lote 329) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 11,39 |
| 30/11/2018 | 12271 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4557 (lote 329) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 6,83 |
| 30/11/2018 | 12271 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4561 (lote 329) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 25,78 |
| 30/11/2018 | 12271 | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Arrecadação 4562 (lote 329) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | | 98,79 |
| 30/11/2018 | 12271 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4564 (lote 329) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 257,73 | |
| 30/11/2018 | 12271 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4563 (lote 329) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 88,35 | |
| 30/11/2018 | 12271 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4562 (lote 329) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | 98,79 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.712.195,78 | 13.711.750,91 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 299

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.712.195,78 | 13.711.750,91 |
| 30/11/2018 | 12271 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4561 (lote 329) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 25,78 | |
| 30/11/2018 | 12271 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4560 (lote 329) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 376,11 | |
| 30/11/2018 | 12271 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4559 (lote 329) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 27,37 | |
| 30/11/2018 | 12271 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4558 (lote 329) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 11,39 | |
| 30/11/2018 | 12271 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4557 (lote 329) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 6,83 | |
| 30/11/2018 | 12271 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4556 (lote 329) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 396,29 | |
| 30/11/2018 | 12271 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4555 (lote 329) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 165,11 | |
| 30/11/2018 | 12271 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4554 (lote 329) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 99,07 | |
| 30/11/2018 | 12271 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários | Arrecadação 4556 (lote 329) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 396,29 |
| 30/11/2018 | 12271 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação | Arrecadação 4555 (lote 329) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 165,11 |
| 30/11/2018 | 12271 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde | Arrecadação 4554 (lote 329) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 99,07 |
| 30/11/2018 | 12271 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários | Arrecadação 4559 (lote 329) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 27,37 |
| 30/11/2018 | 12271 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU -Educação | Arrecadação 4558 (lote 329) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 11,39 |
| 30/11/2018 | 12271 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde | Arrecadação 4557 (lote 329) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 6,83 |
| 30/11/2018 | 12271 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | Arrecadação 4560 (lote 329) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 376,11 |
| 30/11/2018 | 12271 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 4561 (lote 329) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 25,78 |
| 30/11/2018 | 12271 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Contribuição de Melhoria - Principal | Arrecadação 4562 (lote 329) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | | 98,79 |
| 30/11/2018 | 12271 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 4563 (lote 329) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 88,35 |
| 30/11/2018 | 12271 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | Arrecadação 4564 (lote 329) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 257,73 |
| 30/11/2018 | 12271 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4564 (lote 329) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 257,73 | |
| 30/11/2018 | 12271 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4563 (lote 329) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 88,35 | |
| 30/11/2018 | 12271 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4562 (lote 329) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | 98,79 | |
| 30/11/2018 | 12271 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4561 (lote 329) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 25,78 | |
| 30/11/2018 | 12271 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4560 (lote 329) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 376,11 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.714.150,49 | 13.713.303,73 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.714.150,49 | 13.713.303,73 |
| 30/11/2018 | 12271 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4559 (lote 329) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 27,37 | |
| 30/11/2018 | 12271 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4558 (lote 329) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 11,39 | |
| 30/11/2018 | 12271 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4557 (lote 329) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 6,83 | |
| 30/11/2018 | 12271 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4556 (lote 329) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 396,29 | |
| 30/11/2018 | 12271 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4555 (lote 329) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 165,11 | |
| 30/11/2018 | 12271 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4554 (lote 329) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 99,07 | |
| 30/11/2018 | 12271 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4564 (lote 329) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 257,73 |
| 30/11/2018 | 12271 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4563 (lote 329) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 88,35 |
| 30/11/2018 | 12271 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4562 (lote 329) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | | 98,79 |
| 30/11/2018 | 12271 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4561 (lote 329) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 25,78 |
| 30/11/2018 | 12271 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4560 (lote 329) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 376,11 |
| 30/11/2018 | 12271 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4559 (lote 329) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 27,37 |
| 30/11/2018 | 12271 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4558 (lote 329) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 11,39 |
| 30/11/2018 | 12271 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4557 (lote 329) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 6,83 |
| 30/11/2018 | 12271 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4556 (lote 329) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 396,29 |
| 30/11/2018 | 12271 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4555 (lote 329) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 165,11 |
| 30/11/2018 | 12271 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4554 (lote 329) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 99,07 |
| 30/11/2018 | 12272 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4581 (lote 330) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 475,60 | |
| 30/11/2018 | 12272 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4580 (lote 330) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 280,40 | |
| 30/11/2018 | 12272 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4579 (lote 330) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 3,76 | |
| 30/11/2018 | 12272 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4578 (lote 330) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 53,73 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.715.670,04 | 13.714.856,55 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.715.670,04 | 13.714.856,55 |
| 30/11/2018 | 12272 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4577 (lote 330) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 15,72 | |
| 30/11/2018 | 12272 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4576 (lote 330) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 33,71 | |
| 30/11/2018 | 12272 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4575 (lote 330) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 23,43 | |
| 30/11/2018 | 12272 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4574 (lote 330) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 213,03 | |
| 30/11/2018 | 12272 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4573 (lote 330) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | 140,67 | |
| 30/11/2018 | 12272 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4572 (lote 330) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | 58,60 | |
| 30/11/2018 | 12272 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4571 (lote 330) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | 35,16 | |
| 30/11/2018 | 12272 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4570 (lote 330) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 3,70 | |
| 30/11/2018 | 12272 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4569 (lote 330) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 1,54 | |
| 30/11/2018 | 12272 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4568 (lote 330) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 0,92 | |
| 30/11/2018 | 12272 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4567 (lote 330) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 52,84 | |
| 30/11/2018 | 12272 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4566 (lote 330) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 22,01 | |
| 30/11/2018 | 12272 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4565 (lote 330) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 13,20 | |
| 30/11/2018 | 12272 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 4567 (lote 330) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 52,84 |
| 30/11/2018 | 12272 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 4566 (lote 330) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 22,01 |
| 30/11/2018 | 12272 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 4565 (lote 330) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 13,20 |
| 30/11/2018 | 12272 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 4573 (lote 330) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | | 140,67 |
| 30/11/2018 | 12272 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 4572 (lote 330) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | | 58,60 |
| 30/11/2018 | 12272 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 4571 (lote 330) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | | 35,16 |
| 30/11/2018 | 12272 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com. | Arrecadação 4578 (lote 330) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 53,73 |
| 30/11/2018 | 12272 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com. | Arrecadação 4574 (lote 330) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 213,03 |
| 30/11/2018 | 12272 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 4581 (lote 330) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 475,60 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.716.284,57 | 13.715.921,39 |
| 30/11/2018 | 12272 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 4580 (lote 330) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 280,40 |
| 30/11/2018 | 12272 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4577 (lote 330) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 15,72 |
| 30/11/2018 | 12272 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4576 (lote 330) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 33,71 |
| 30/11/2018 | 12272 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4575 (lote 330) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 23,43 |
| 30/11/2018 | 12272 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4570 (lote 330) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 3,70 |
| 30/11/2018 | 12272 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4569 (lote 330) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 1,54 |
| 30/11/2018 | 12272 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4568 (lote 330) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 0,92 |
| 30/11/2018 | 12272 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4579 (lote 330) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 3,76 |
| 30/11/2018 | 12272 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4581 (lote 330) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 475,60 | |
| 30/11/2018 | 12272 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4580 (lote 330) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 280,40 | |
| 30/11/2018 | 12272 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4579 (lote 330) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 3,76 | |
| 30/11/2018 | 12272 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4578 (lote 330) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 53,73 | |
| 30/11/2018 | 12272 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4577 (lote 330) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 15,72 | |
| 30/11/2018 | 12272 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4576 (lote 330) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 33,71 | |
| 30/11/2018 | 12272 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4575 (lote 330) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 23,43 | |
| 30/11/2018 | 12272 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4574 (lote 330) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 213,03 | |
| 30/11/2018 | 12272 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4573 (lote 330) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | 140,67 | |
| 30/11/2018 | 12272 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4572 (lote 330) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | 58,60 | |
| 30/11/2018 | 12272 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4571 (lote 330) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | 35,16 | |
| 30/11/2018 | 12272 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4570 (lote 330) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 3,70 | |
| 30/11/2018 | 12272 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4569 (lote 330) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 1,54 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.717.623,62 | 13.716.284,57 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.717.623,62 | 13.716.284,57 |
| 30/11/2018 | 12272 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4568 (lote 330) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 0,92 | |
| 30/11/2018 | 12272 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4567 (lote 330) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 52,84 | |
| 30/11/2018 | 12272 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4566 (lote 330) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 22,01 | |
| 30/11/2018 | 12272 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4565 (lote 330) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 13,20 | |
| 30/11/2018 | 12272 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários | Arrecadação 4567 (lote 330) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 52,84 |
| 30/11/2018 | 12272 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação | Arrecadação 4566 (lote 330) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 22,01 |
| 30/11/2018 | 12272 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde | Arrecadação 4565 (lote 330) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 13,20 |
| 30/11/2018 | 12272 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários | Arrecadação 4570 (lote 330) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 3,70 |
| 30/11/2018 | 12272 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU -Educação | Arrecadação 4569 (lote 330) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 1,54 |
| 30/11/2018 | 12272 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde | Arrecadação 4568 (lote 330) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 0,92 |
| 30/11/2018 | 12272 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Ordinários | Arrecadação 4573 (lote 330) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | | 140,67 |
| 30/11/2018 | 12272 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Educação | Arrecadação 4572 (lote 330) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | | 58,60 |
| 30/11/2018 | 12272 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Saúde | Arrecadação 4571 (lote 330) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | | 35,16 |
| 30/11/2018 | 12272 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Arrecadação 4574 (lote 330) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 213,03 |
| 30/11/2018 | 12272 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | Arrecadação 4575 (lote 330) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 23,43 |
| 30/11/2018 | 12272 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | Arrecadação 4576 (lote 330) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 33,71 |
| 30/11/2018 | 12272 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 4577 (lote 330) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 15,72 |
| 30/11/2018 | 12272 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | Arrecadação 4578 (lote 330) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 53,73 |
| 30/11/2018 | 12272 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 4579 (lote 330) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 3,76 |
| 30/11/2018 | 12272 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 4580 (lote 330) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 280,40 |
| 30/11/2018 | 12272 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | Arrecadação 4581 (lote 330) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 475,60 |
| 30/11/2018 | 12272 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4581 (lote 330) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 475,60 | |

A TRANSPORTAR: 13.718.188,19 13.717.712,59

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.718.188,19 | 13.717.712,59 |
| 30/11/2018 | 12272 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4580 (lote 330) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 280,40 | |
| 30/11/2018 | 12272 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4579 (lote 330) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 3,76 | |
| 30/11/2018 | 12272 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4578 (lote 330) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 53,73 | |
| 30/11/2018 | 12272 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4577 (lote 330) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 15,72 | |
| 30/11/2018 | 12272 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4576 (lote 330) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 33,71 | |
| 30/11/2018 | 12272 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4575 (lote 330) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 23,43 | |
| 30/11/2018 | 12272 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4574 (lote 330) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 213,03 | |
| 30/11/2018 | 12272 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4573 (lote 330) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | 140,67 | |
| 30/11/2018 | 12272 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4572 (lote 330) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | 58,60 | |
| 30/11/2018 | 12272 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4571 (lote 330) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | 35,16 | |
| 30/11/2018 | 12272 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4570 (lote 330) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 3,70 | |
| 30/11/2018 | 12272 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4569 (lote 330) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 1,54 | |
| 30/11/2018 | 12272 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4568 (lote 330) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 0,92 | |
| 30/11/2018 | 12272 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4567 (lote 330) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 52,84 | |
| 30/11/2018 | 12272 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4566 (lote 330) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 22,01 | |
| 30/11/2018 | 12272 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4565 (lote 330) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 13,20 | |
| 30/11/2018 | 12272 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4581 (lote 330) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 475,60 |
| 30/11/2018 | 12272 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4580 (lote 330) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 280,40 |
| 30/11/2018 | 12272 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4579 (lote 330) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 3,76 |
| 30/11/2018 | 12272 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4578 (lote 330) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 53,73 |
| 30/11/2018 | 12272 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4577 (lote 330) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 15,72 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.719.140,61 | 13.718.541,80 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.719.140,61 | 13.718.541,80 |
| 30/11/2018 | 12272 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4576 (lote 330) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 33,71 |
| 30/11/2018 | 12272 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4575 (lote 330) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 23,43 |
| 30/11/2018 | 12272 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4574 (lote 330) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 213,03 |
| 30/11/2018 | 12272 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4573 (lote 330) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | | 140,67 |
| 30/11/2018 | 12272 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4572 (lote 330) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | | 58,60 |
| 30/11/2018 | 12272 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4571 (lote 330) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | | 35,16 |
| 30/11/2018 | 12272 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4570 (lote 330) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 3,70 |
| 30/11/2018 | 12272 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4569 (lote 330) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 1,54 |
| 30/11/2018 | 12272 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4568 (lote 330) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 0,92 |
| 30/11/2018 | 12272 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4567 (lote 330) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 52,84 |
| 30/11/2018 | 12272 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4566 (lote 330) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 22,01 |
| 30/11/2018 | 12272 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4565 (lote 330) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 13,20 |
| 30/11/2018 | 12272 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4577 (lote 330) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 15,72 | |
| 30/11/2018 | 12272 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4576 (lote 330) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 33,71 | |
| 30/11/2018 | 12272 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4577 (lote 330) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 15,72 |
| 30/11/2018 | 12272 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4576 (lote 330) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 33,71 |
| 30/11/2018 | 12273 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4585 (lote 331) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 3,69 | |
| 30/11/2018 | 12273 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4584 (lote 331) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 55,92 | |
| 30/11/2018 | 12273 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4583 (lote 331) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 377,90 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.719.627,55 | 13.719.190,04 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.719.627,55 | 13.719.190,04 |
| 30/11/2018 | 12273 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4582 (lote 331) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 79,95 | |
| 30/11/2018 | 12273 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 4583 (lote 331) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 377,90 |
| 30/11/2018 | 12273 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 4582 (lote 331) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 79,95 |
| 30/11/2018 | 12273 | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | Arrecadação 4585 (lote 331) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 3,69 |
| 30/11/2018 | 12273 | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | Arrecadação 4584 (lote 331) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 55,92 |
| 30/11/2018 | 12273 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4585 (lote 331) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 3,69 | |
| 30/11/2018 | 12273 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4584 (lote 331) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 55,92 | |
| 30/11/2018 | 12273 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4583 (lote 331) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 377,90 | |
| 30/11/2018 | 12273 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4582 (lote 331) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 79,95 | |
| 30/11/2018 | 12273 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 4582 (lote 331) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 79,95 |
| 30/11/2018 | 12273 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | Arrecadação 4583 (lote 331) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 377,90 |
| 30/11/2018 | 12273 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | Arrecadação 4584 (lote 331) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 55,92 |
| 30/11/2018 | 12273 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 4585 (lote 331) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 3,69 |
| 30/11/2018 | 12273 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4585 (lote 331) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 3,69 | |
| 30/11/2018 | 12273 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4584 (lote 331) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 55,92 | |
| 30/11/2018 | 12273 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4583 (lote 331) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 377,90 | |
| 30/11/2018 | 12273 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4582 (lote 331) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 79,95 | |
| 30/11/2018 | 12273 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4585 (lote 331) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 3,69 |
| 30/11/2018 | 12273 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4584 (lote 331) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 55,92 |
| 30/11/2018 | 12273 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4583 (lote 331) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 377,90 |
| 30/11/2018 | 12273 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4582 (lote 331) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 79,95 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.720.742,42 | 13.720.742,42 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.720.742,42 | 13.720.742,42 |
| 30/11/2018 | 12273 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4585 (lote 331) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 3,69 | |
| 30/11/2018 | 12273 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4584 (lote 331) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 55,92 | |
| 30/11/2018 | 12273 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4585 (lote 331) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 3,69 |
| 30/11/2018 | 12273 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4584 (lote 331) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 55,92 |
| 30/11/2018 | 12274 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4598 (lote 332) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 895,85 | |
| 30/11/2018 | 12274 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4597 (lote 332) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 10,00 | |
| 30/11/2018 | 12274 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4596 (lote 332) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 5,80 | |
| 30/11/2018 | 12274 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4595 (lote 332) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 52,73 | |
| 30/11/2018 | 12274 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4594 (lote 332) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | 601,85 | |
| 30/11/2018 | 12274 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4593 (lote 332) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | 250,77 | |
| 30/11/2018 | 12274 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4592 (lote 332) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | 150,46 | |
| 30/11/2018 | 12274 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4591 (lote 332) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 18,76 | |
| 30/11/2018 | 12274 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4590 (lote 332) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 7,81 | |
| 30/11/2018 | 12274 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4589 (lote 332) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 4,68 | |
| 30/11/2018 | 12274 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4588 (lote 332) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 288,56 | |
| 30/11/2018 | 12274 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4587 (lote 332) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 120,23 | |
| 30/11/2018 | 12274 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4586 (lote 332) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 72,13 | |
| 30/11/2018 | 12274 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 4588 (lote 332) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 288,56 |
| 30/11/2018 | 12274 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 4587 (lote 332) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 120,23 |
| 30/11/2018 | 12274 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 4586 (lote 332) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 72,13 |
| 30/11/2018 | 12274 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 4594 (lote 332) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | | 601,85 |
| 30/11/2018 | 12274 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 4593 (lote 332) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | | 250,77 |
| 30/11/2018 | 12274 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 4592 (lote 332) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | | 150,46 |

A TRANSPORTAR: 13.723.281,66 13.722.286,03

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.723.281,66 | 13.722.286,03 |
| 30/11/2018 | 12274 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com. | Arrecadação 4597 (lote 332) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 10,00 |
| 30/11/2018 | 12274 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com. | Arrecadação 4595 (lote 332) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 52,73 |
| 30/11/2018 | 12274 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 4598 (lote 332) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 895,85 |
| 30/11/2018 | 12274 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4596 (lote 332) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 5,80 |
| 30/11/2018 | 12274 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4591 (lote 332) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 18,76 |
| 30/11/2018 | 12274 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4590 (lote 332) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 7,81 |
| 30/11/2018 | 12274 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4589 (lote 332) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 4,68 |
| 30/11/2018 | 12274 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4598 (lote 332) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 895,85 | |
| 30/11/2018 | 12274 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4596 (lote 332) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 5,80 | |
| 30/11/2018 | 12274 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4597 (lote 332) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 10,00 | |
| 30/11/2018 | 12274 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4595 (lote 332) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 52,73 | |
| 30/11/2018 | 12274 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4594 (lote 332) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | 601,85 | |
| 30/11/2018 | 12274 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4593 (lote 332) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | 250,77 | |
| 30/11/2018 | 12274 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4592 (lote 332) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | 150,46 | |
| 30/11/2018 | 12274 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4591 (lote 332) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 18,76 | |
| 30/11/2018 | 12274 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4590 (lote 332) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 7,81 | |
| 30/11/2018 | 12274 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4589 (lote 332) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 4,68 | |
| 30/11/2018 | 12274 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4588 (lote 332) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 288,56 | |
| 30/11/2018 | 12274 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4587 (lote 332) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 120,23 | |
| 30/11/2018 | 12274 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4586 (lote 332) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 72,13 | |
| 30/11/2018 | 12274 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários | Arrecadação 4588 (lote 332) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 288,56 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.725.761,29 | 13.723.570,22 |
| 30/11/2018 | 12274 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação | Arrecadação 4587 (lote 332) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 120,23 |
| 30/11/2018 | 12274 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde | Arrecadação 4586 (lote 332) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 72,13 |
| 30/11/2018 | 12274 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários | Arrecadação 4591 (lote 332) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 18,76 |
| 30/11/2018 | 12274 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU -Educação | Arrecadação 4590 (lote 332) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 7,81 |
| 30/11/2018 | 12274 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde | Arrecadação 4589 (lote 332) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 4,68 |
| 30/11/2018 | 12274 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Ordinários | Arrecadação 4594 (lote 332) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | | 601,85 |
| 30/11/2018 | 12274 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Educação | Arrecadação 4593 (lote 332) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | | 250,77 |
| 30/11/2018 | 12274 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Saúde | Arrecadação 4592 (lote 332) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | | 150,46 |
| 30/11/2018 | 12274 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Arrecadação 4595 (lote 332) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 52,73 |
| 30/11/2018 | 12274 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | Arrecadação 4596 (lote 332) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 5,80 |
| 30/11/2018 | 12274 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | Arrecadação 4597 (lote 332) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 10,00 |
| 30/11/2018 | 12274 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | Arrecadação 4598 (lote 332) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 895,85 |
| 30/11/2018 | 12274 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4598 (lote 332) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 895,85 | |
| 30/11/2018 | 12274 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4597 (lote 332) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 10,00 | |
| 30/11/2018 | 12274 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4596 (lote 332) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 5,80 | |
| 30/11/2018 | 12274 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4595 (lote 332) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 52,73 | |
| 30/11/2018 | 12274 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4594 (lote 332) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | 601,85 | |
| 30/11/2018 | 12274 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4593 (lote 332) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | 250,77 | |
| 30/11/2018 | 12274 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4592 (lote 332) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | 150,46 | |
| 30/11/2018 | 12274 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4591 (lote 332) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 18,76 | |
| 30/11/2018 | 12274 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4590 (lote 332) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 7,81 | |
| 30/11/2018 | 12274 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4589 (lote 332) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 4,68 | |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.727.760,00 | 13.725.761,29 |
| 30/11/2018 | 12274 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4588 (lote 332) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 288,56 | |
| 30/11/2018 | 12274 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4587 (lote 332) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 120,23 | |
| 30/11/2018 | 12274 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4586 (lote 332) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 72,13 | |
| 30/11/2018 | 12274 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4598 (lote 332) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 895,85 |
| 30/11/2018 | 12274 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4597 (lote 332) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 10,00 |
| 30/11/2018 | 12274 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4596 (lote 332) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 5,80 |
| 30/11/2018 | 12274 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4595 (lote 332) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 52,73 |
| 30/11/2018 | 12274 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4594 (lote 332) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | | 601,85 |
| 30/11/2018 | 12274 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4593 (lote 332) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | | 250,77 |
| 30/11/2018 | 12274 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4592 (lote 332) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | | 150,46 |
| 30/11/2018 | 12274 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4591 (lote 332) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 18,76 |
| 30/11/2018 | 12274 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4590 (lote 332) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000). | | 7,81 |
| 30/11/2018 | 12274 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4589 (lote 332) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 4,68 |
| 30/11/2018 | 12274 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4588 (lote 332) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 288,56 |
| 30/11/2018 | 12274 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4587 (lote 332) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 120,23 |
| 30/11/2018 | 12274 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4586 (lote 332) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 72,13 |
| 30/11/2018 | 12275 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4606 (lote 333) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 130,40 | |
| 30/11/2018 | 12275 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4605 (lote 333) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 164,50 | |
| 30/11/2018 | 12275 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4604 (lote 333) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 4,99 | |
| 30/11/2018 | 12275 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4603 (lote 333) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000). | 2,07 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.728.542,88 | 13.728.240,92 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.728.542,88 | 13.728.240,92 |
| 30/11/2018 | 12275 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4602 (lote 333) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 1,24 | |
| 30/11/2018 | 12275 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4601 (lote 333) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 76,55 | |
| 30/11/2018 | 12275 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4600 (lote 333) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 31,89 | |
| 30/11/2018 | 12275 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4599 (lote 333) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 19,13 | |
| 30/11/2018 | 12275 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 4601 (lote 333) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 76,55 |
| 30/11/2018 | 12275 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 4600 (lote 333) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 31,89 |
| 30/11/2018 | 12275 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 4599 (lote 333) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 19,13 |
| 30/11/2018 | 12275 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4606 (lote 333) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 130,40 |
| 30/11/2018 | 12275 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4605 (lote 333) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 164,50 |
| 30/11/2018 | 12275 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4604 (lote 333) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 4,99 |
| 30/11/2018 | 12275 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4603 (lote 333) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 2,07 |
| 30/11/2018 | 12275 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4602 (lote 333) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 1,24 |
| 30/11/2018 | 12275 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4606 (lote 333) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 130,40 | |
| 30/11/2018 | 12275 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4605 (lote 333) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 164,50 | |
| 30/11/2018 | 12275 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4604 (lote 333) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 4,99 | |
| 30/11/2018 | 12275 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4603 (lote 333) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 2,07 | |
| 30/11/2018 | 12275 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4602 (lote 333) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 1,24 | |
| 30/11/2018 | 12275 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4601 (lote 333) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 76,55 | |
| 30/11/2018 | 12275 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4600 (lote 333) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 31,89 | |
| 30/11/2018 | 12275 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4599 (lote 333) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 19,13 | |
| 30/11/2018 | 12275 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários | Arrecadação 4601 (lote 333) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 76,55 |
| 30/11/2018 | 12275 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação | Arrecadação 4600 (lote 333) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 31,89 |

A TRANSPORTAR: 13.729.102,46 13.728.780,13

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.729.102,46 | 13.728.780,13 |
| 30/11/2018 | 12275 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde | Arrecadação 4599 (lote 333) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 19,13 |
| 30/11/2018 | 12275 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários | Arrecadação 4604 (lote 333) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 4,99 |
| 30/11/2018 | 12275 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Educação | Arrecadação 4603 (lote 333) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000). | | 2,07 |
| 30/11/2018 | 12275 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde | Arrecadação 4602 (lote 333) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 1,24 |
| 30/11/2018 | 12275 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | Arrecadação 4605 (lote 333) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 164,50 |
| 30/11/2018 | 12275 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 4606 (lote 333) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 130,40 |
| 30/11/2018 | 12275 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4606 (lote 333) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 130,40 | |
| 30/11/2018 | 12275 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4605 (lote 333) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 164,50 | |
| 30/11/2018 | 12275 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4604 (lote 333) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 4,99 | |
| 30/11/2018 | 12275 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4603 (lote 333) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000). | 2,07 | |
| 30/11/2018 | 12275 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4602 (lote 333) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 1,24 | |
| 30/11/2018 | 12275 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4601 (lote 333) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 76,55 | |
| 30/11/2018 | 12275 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4600 (lote 333) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 31,89 | |
| 30/11/2018 | 12275 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4599 (lote 333) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 19,13 | |
| 30/11/2018 | 12275 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4606 (lote 333) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 130,40 |
| 30/11/2018 | 12275 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4605 (lote 333) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 164,50 |
| 30/11/2018 | 12275 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4604 (lote 333) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 4,99 |
| 30/11/2018 | 12275 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4603 (lote 333) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000). | | 2,07 |
| 30/11/2018 | 12275 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4602 (lote 333) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 1,24 |
| 30/11/2018 | 12275 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4601 (lote 333) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 76,55 |
| 30/11/2018 | 12275 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4600 (lote 333) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 31,89 |

A TRANSPORTAR: 13.729.533,23 13.729.514,10

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.729.533,23 | 13.729.514,10 |
| 30/11/2018 | 12275 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4599 (lote 333) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 19,13 |
| 30/11/2018 | 12275 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4606 (lote 333) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 130,40 | |
| 30/11/2018 | 12275 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4605 (lote 333) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 164,50 | |
| 30/11/2018 | 12275 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4606 (lote 333) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 130,40 |
| 30/11/2018 | 12275 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4605 (lote 333) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 164,50 |
| 30/11/2018 | 12276 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4622 (lote 334) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 603,50 | |
| 30/11/2018 | 12276 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4621 (lote 334) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 39,00 | |
| 30/11/2018 | 12276 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4620 (lote 334) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 3,76 | |
| 30/11/2018 | 12276 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4619 (lote 334) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 53,73 | |
| 30/11/2018 | 12276 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4618 (lote 334) da receita orçamentária 37 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180234010000). | 197,64 | |
| 30/11/2018 | 12276 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4617 (lote 334) da receita orçamentária 38 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação (411180234020000). | 82,34 | |
| 30/11/2018 | 12276 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4616 (lote 334) da receita orçamentária 39 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180234030000). | 49,40 | |
| 30/11/2018 | 12276 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4615 (lote 334) da receita orçamentária 34 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180233010000). | 356,05 | |
| 30/11/2018 | 12276 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4614 (lote 334) da receita orçamentária 35 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Educação (411180233020000). | 148,35 | |
| 30/11/2018 | 12276 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4613 (lote 334) da receita orçamentária 36 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180233030000). | 89,01 | |
| 30/11/2018 | 12276 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4612 (lote 334) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 14,88 | |
| 30/11/2018 | 12276 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4611 (lote 334) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 6,20 | |
| 30/11/2018 | 12276 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4610 (lote 334) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 3,72 | |
| 30/11/2018 | 12276 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4609 (lote 334) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 212,50 | |
| 30/11/2018 | 12276 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4608 (lote 334) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 88,54 | |
| 30/11/2018 | 12276 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4607 (lote 334) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 53,12 | |
| 30/11/2018 | 12276 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 4609 (lote 334) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 212,50 |

A TRANSPORTAR: 13.731.829,87 13.730.040,63

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.731.829,87 | 13.730.040,63 |
| 30/11/2018 | 12276 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 4608 (lote 334) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 88,54 |
| 30/11/2018 | 12276 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 4607 (lote 334) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 53,12 |
| 30/11/2018 | 12276 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com. | Arrecadação 4619 (lote 334) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 53,73 |
| 30/11/2018 | 12276 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 4622 (lote 334) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 603,50 |
| 30/11/2018 | 12276 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 4621 (lote 334) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 39,00 |
| 30/11/2018 | 12276 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4618 (lote 334) da receita orçamentária 37 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180234010000). | | 197,64 |
| 30/11/2018 | 12276 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4617 (lote 334) da receita orçamentária 38 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação (411180234020000). | | 82,34 |
| 30/11/2018 | 12276 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4616 (lote 334) da receita orçamentária 39 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180234030000). | | 49,40 |
| 30/11/2018 | 12276 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4615 (lote 334) da receita orçamentária 34 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180233010000). | | 356,05 |
| 30/11/2018 | 12276 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4614 (lote 334) da receita orçamentária 35 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Educação (411180233020000). | | 148,35 |
| 30/11/2018 | 12276 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4613 (lote 334) da receita orçamentária 36 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180233030000). | | 89,01 |
| 30/11/2018 | 12276 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4612 (lote 334) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 14,88 |
| 30/11/2018 | 12276 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4611 (lote 334) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 6,20 |
| 30/11/2018 | 12276 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4610 (lote 334) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 3,72 |
| 30/11/2018 | 12276 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4620 (lote 334) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 3,76 |
| 30/11/2018 | 12276 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4622 (lote 334) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 603,50 | |
| 30/11/2018 | 12276 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4621 (lote 334) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 39,00 | |
| 30/11/2018 | 12276 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4620 (lote 334) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 3,76 | |
| 30/11/2018 | 12276 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4619 (lote 334) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 53,73 | |
| 30/11/2018 | 12276 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4618 (lote 334) da receita orçamentária 37 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180234010000). | 197,64 | |
| 30/11/2018 | 12276 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4617 (lote 334) da receita orçamentária 38 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação (411180234020000). | 82,34 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.732.809,84 | 13.731.829,87 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.732.809,84 | 13.731.829,87 |
| 30/11/2018 | 12276 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4616 (lote 334) da receita orçamentária 39 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180234030000). | 49,40 | |
| 30/11/2018 | 12276 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4615 (lote 334) da receita orçamentária 34 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180233010000). | 356,05 | |
| 30/11/2018 | 12276 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4614 (lote 334) da receita orçamentária 35 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Educação (411180233020000). | 148,35 | |
| 30/11/2018 | 12276 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4613 (lote 334) da receita orçamentária 36 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180233030000). | 89,01 | |
| 30/11/2018 | 12276 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4612 (lote 334) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 14,88 | |
| 30/11/2018 | 12276 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4611 (lote 334) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 6,20 | |
| 30/11/2018 | 12276 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4610 (lote 334) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 3,72 | |
| 30/11/2018 | 12276 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4609 (lote 334) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 212,50 | |
| 30/11/2018 | 12276 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4608 (lote 334) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 88,54 | |
| 30/11/2018 | 12276 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4607 (lote 334) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 53,12 | |
| 30/11/2018 | 12276 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários | Arrecadação 4609 (lote 334) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 212,50 |
| 30/11/2018 | 12276 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação | Arrecadação 4608 (lote 334) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 88,54 |
| 30/11/2018 | 12276 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde | Arrecadação 4607 (lote 334) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 53,12 |
| 30/11/2018 | 12276 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários | Arrecadação 4612 (lote 334) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 14,88 |
| 30/11/2018 | 12276 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU -Educação | Arrecadação 4611 (lote 334) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 6,20 |
| 30/11/2018 | 12276 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde | Arrecadação 4610 (lote 334) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 3,72 |
| 30/11/2018 | 12276 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários | Arrecadação 4615 (lote 334) da receita orçamentária 34 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180233010000). | | 356,05 |
| 30/11/2018 | 12276 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 DIV. ATIVA DO ISQN - Educação | Arrecadação 4614 (lote 334) da receita orçamentária 35 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Educação (411180233020000). | | 148,35 |
| 30/11/2018 | 12276 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde | Arrecadação 4613 (lote 334) da receita orçamentária 36 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180233030000). | | 89,01 |
| 30/11/2018 | 12276 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários | Arrecadação 4618 (lote 334) da receita orçamentária 37 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180234010000). | | 197,64 |
| 30/11/2018 | 12276 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação | Arrecadação 4617 (lote 334) da receita orçamentária 38 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação (411180234020000). | | 82,34 |
| 30/11/2018 | 12276 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde | Arrecadação 4616 (lote 334) da receita orçamentária 39 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180234030000). | | 49,40 |
| 30/11/2018 | 12276 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | Arrecadação 4619 (lote 334) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 53,73 |
| 30/11/2018 | 12276 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 4620 (lote 334) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 3,76 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.733.831,61 | 13.733.189,11 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.733.831,61 | 13.733.189,11 |
| 30/11/2018 | 12276 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 4621 (lote 334) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 39,00 |
| 30/11/2018 | 12276 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | Arrecadação 4622 (lote 334) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 603,50 |
| 30/11/2018 | 12276 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4622 (lote 334) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 603,50 | |
| 30/11/2018 | 12276 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4621 (lote 334) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 39,00 | |
| 30/11/2018 | 12276 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4620 (lote 334) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 3,76 | |
| 30/11/2018 | 12276 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4619 (lote 334) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 53,73 | |
| 30/11/2018 | 12276 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4618 (lote 334) da receita orçamentária 37 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180234010000). | 197,64 | |
| 30/11/2018 | 12276 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4617 (lote 334) da receita orçamentária 38 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação (411180234020000). | 82,34 | |
| 30/11/2018 | 12276 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4616 (lote 334) da receita orçamentária 39 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180234030000). | 49,40 | |
| 30/11/2018 | 12276 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4615 (lote 334) da receita orçamentária 34 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180233010000). | 356,05 | |
| 30/11/2018 | 12276 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4614 (lote 334) da receita orçamentária 35 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Educação (411180233020000). | 148,35 | |
| 30/11/2018 | 12276 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4613 (lote 334) da receita orçamentária 36 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180233030000). | 89,01 | |
| 30/11/2018 | 12276 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4612 (lote 334) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 14,88 | |
| 30/11/2018 | 12276 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4611 (lote 334) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000). | 6,20 | |
| 30/11/2018 | 12276 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4610 (lote 334) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 3,72 | |
| 30/11/2018 | 12276 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4609 (lote 334) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 212,50 | |
| 30/11/2018 | 12276 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4608 (lote 334) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 88,54 | |
| 30/11/2018 | 12276 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4607 (lote 334) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 53,12 | |
| 30/11/2018 | 12276 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4622 (lote 334) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 603,50 |
| 30/11/2018 | 12276 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4621 (lote 334) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 39,00 |
| 30/11/2018 | 12276 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4620 (lote 334) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 3,76 |
| 30/11/2018 | 12276 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4619 (lote 334) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 53,73 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.735.833,35 | 13.734.531,60 |
| 30/11/2018 | 12276 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4618 (lote 334) da receita orçamentária 37 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180234010000). | | 197,64 |
| 30/11/2018 | 12276 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4617 (lote 334) da receita orçamentária 38 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação (411180234020000). | | 82,34 |
| 30/11/2018 | 12276 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4616 (lote 334) da receita orçamentária 39 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180234030000). | | 49,40 |
| 30/11/2018 | 12276 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4615 (lote 334) da receita orçamentária 34 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180233010000). | | 356,05 |
| 30/11/2018 | 12276 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4614 (lote 334) da receita orçamentária 35 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Educação (411180233020000). | | 148,35 |
| 30/11/2018 | 12276 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4613 (lote 334) da receita orçamentária 36 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180233030000). | | 89,01 |
| 30/11/2018 | 12276 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4612 (lote 334) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 14,88 |
| 30/11/2018 | 12276 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4611 (lote 334) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 6,20 |
| 30/11/2018 | 12276 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4610 (lote 334) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 3,72 |
| 30/11/2018 | 12276 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4609 (lote 334) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 212,50 |
| 30/11/2018 | 12276 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4608 (lote 334) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 88,54 |
| 30/11/2018 | 12276 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4607 (lote 334) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 53,12 |
| 30/11/2018 | 12276 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4618 (lote 334) da receita orçamentária 37 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180234010000). | 197,64 | |
| 30/11/2018 | 12276 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4617 (lote 334) da receita orçamentária 38 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação (411180234020000). | 82,34 | |
| 30/11/2018 | 12276 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4616 (lote 334) da receita orçamentária 39 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180234030000). | 49,40 | |
| 30/11/2018 | 12276 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4615 (lote 334) da receita orçamentária 34 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180233010000). | 356,05 | |
| 30/11/2018 | 12276 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4614 (lote 334) da receita orçamentária 35 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Educação (411180233020000). | 148,35 | |
| 30/11/2018 | 12276 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4613 (lote 334) da receita orçamentária 36 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180233030000). | 89,01 | |
| 30/11/2018 | 12276 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4618 (lote 334) da receita orçamentária 37 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180234010000). | | 197,64 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.736.756,14 | 13.736.030,99 |
| 30/11/2018 | 12276 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4617 (lote 334) da receita orçamentária 38 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação (411180234020000). | | 82,34 |
| 30/11/2018 | 12276 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4616 (lote 334) da receita orçamentária 39 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180234030000). | | 49,40 |
| 30/11/2018 | 12276 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4615 (lote 334) da receita orçamentária 34 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180233010000). | | 356,05 |
| 30/11/2018 | 12276 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4614 (lote 334) da receita orçamentária 35 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Educação (411180233020000). | | 148,35 |
| 30/11/2018 | 12276 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4613 (lote 334) da receita orçamentária 36 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180233030000). | | 89,01 |
| 30/11/2018 | 12277 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Dedução de arrecadação 4644 (lote 335) da receita orçamentária 169 ref. (R) Receita Agropecuária - Multas e Juros (914000012000000). | | 0,01 |
| 30/11/2018 | 12277 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Dedução de arrecadação 4643 (lote 335) da receita orçamentária 168 ref. (R) Receita Agropecuária - Principal (914000011000000). | | 0,05 |
| 30/11/2018 | 12277 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4642 (lote 335) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 783,30 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4641 (lote 335) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000). | 2,55 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4640 (lote 335) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 85,00 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4639 (lote 335) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | 32,32 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4638 (lote 335) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 3,22 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4637 (lote 335) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 53,73 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4636 (lote 335) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 12,71 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4635 (lote 335) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 48,17 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4634 (lote 335) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 11,88 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4633 (lote 335) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 4,94 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4632 (lote 335) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 2,96 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4631 (lote 335) da receita orçamentária 10 ref. DÍVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 53,19 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4630 (lote 335) da receita orçamentária 11 ref. DÍVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 22,16 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4629 (lote 335) da receita orçamentária 12 ref. DÍVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 13,29 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4628 (lote 335) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 3,73 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4627 (lote 335) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 1,55 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.737.890,84 | 13.736.756,20 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.737.890,84 | 13.736.756,20 |
| 30/11/2018 | 12277 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4626 (lote 335) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 0,93 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4625 (lote 335) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 62,15 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4624 (lote 335) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 25,89 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4623 (lote 335) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 15,53 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 4625 (lote 335) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 62,15 |
| 30/11/2018 | 12277 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 4624 (lote 335) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 25,89 |
| 30/11/2018 | 12277 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 4623 (lote 335) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 15,53 |
| 30/11/2018 | 12277 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com. | Arrecadação 4637 (lote 335) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 53,73 |
| 30/11/2018 | 12277 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 4642 (lote 335) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 783,30 |
| 30/11/2018 | 12277 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 4640 (lote 335) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 85,00 |
| 30/11/2018 | 12277 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4636 (lote 335) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 12,71 |
| 30/11/2018 | 12277 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4635 (lote 335) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 48,17 |
| 30/11/2018 | 12277 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4634 (lote 335) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 11,88 |
| 30/11/2018 | 12277 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4633 (lote 335) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 4,94 |
| 30/11/2018 | 12277 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4632 (lote 335) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 2,96 |
| 30/11/2018 | 12277 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4631 (lote 335) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 53,19 |
| 30/11/2018 | 12277 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4630 (lote 335) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 22,16 |
| 30/11/2018 | 12277 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4629 (lote 335) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 13,29 |
| 30/11/2018 | 12277 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4628 (lote 335) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 3,73 |
| 30/11/2018 | 12277 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4627 (lote 335) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 1,55 |
| 30/11/2018 | 12277 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4626 (lote 335) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 0,93 |
| 30/11/2018 | 12277 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4641 (lote 335) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000). | | 2,55 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.737.995,34 | 13.737.959,86 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 320

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.737.995,34 | 13.737.959,86 |
| 30/11/2018 | 12277 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4638 (lote 335) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 3,22 |
| 30/11/2018 | 12277 | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Dedução de arrecadação 4644 (lote 335) da receita orçamentária 169 ref. (R) Receita Agropecuária - Multas e Juros (914000012000000). | 0,01 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Dedução de arrecadação 4643 (lote 335) da receita orçamentária 168 ref. (R) Receita Agropecuária - Principal (914000011000000). | 0,05 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Arrecadação 4639 (lote 335) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | | 32,32 |
| 30/11/2018 | 12277 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 4644 (lote 335) da receita orçamentária 169 ref. (R) Receita Agropecuária - Multas e Juros (914000012000000). | | 0,01 |
| 30/11/2018 | 12277 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 4643 (lote 335) da receita orçamentária 168 ref. (R) Receita Agropecuária - Principal (914000011000000). | | 0,05 |
| 30/11/2018 | 12277 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4642 (lote 335) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 783,30 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4641 (lote 335) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000). | 2,55 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4640 (lote 335) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 85,00 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4639 (lote 335) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | 32,32 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4638 (lote 335) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 3,22 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4637 (lote 335) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220110000000). | 53,73 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4636 (lote 335) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 12,71 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4635 (lote 335) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 48,17 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4634 (lote 335) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 11,88 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4633 (lote 335) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 4,94 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4632 (lote 335) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 2,96 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4631 (lote 335) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 53,19 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4630 (lote 335) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 22,16 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4629 (lote 335) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 13,29 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4628 (lote 335) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 3,73 | |

A TRANSPORTAR: 13.739.128,55 13.737.995,46

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.739.128,55 | 13.737.995,46 |
| 30/11/2018 | 12277 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4627 (lote 335) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 1,55 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4626 (lote 335) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 0,93 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4625 (lote 335) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 62,15 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4624 (lote 335) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 25,89 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4623 (lote 335) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 15,53 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários | Arrecadação 4625 (lote 335) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 62,15 |
| 30/11/2018 | 12277 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação | Arrecadação 4624 (lote 335) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 25,89 |
| 30/11/2018 | 12277 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde | Arrecadação 4623 (lote 335) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 15,53 |
| 30/11/2018 | 12277 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários | Arrecadação 4628 (lote 335) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 3,73 |
| 30/11/2018 | 12277 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU -Educação | Arrecadação 4627 (lote 335) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 1,55 |
| 30/11/2018 | 12277 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde | Arrecadação 4626 (lote 335) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 0,93 |
| 30/11/2018 | 12277 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários | Arrecadação 4631 (lote 335) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 53,19 |
| 30/11/2018 | 12277 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação | Arrecadação 4630 (lote 335) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 22,16 |
| 30/11/2018 | 12277 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde | Arrecadação 4629 (lote 335) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 13,29 |
| 30/11/2018 | 12277 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários | Arrecadação 4634 (lote 335) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 11,88 |
| 30/11/2018 | 12277 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação | Arrecadação 4633 (lote 335) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 4,94 |
| 30/11/2018 | 12277 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde | Arrecadação 4632 (lote 335) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 2,96 |
| 30/11/2018 | 12277 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | Arrecadação 4635 (lote 335) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 48,17 |
| 30/11/2018 | 12277 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 4636 (lote 335) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 12,71 |
| 30/11/2018 | 12277 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | Arrecadação 4637 (lote 335) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 53,73 |
| 30/11/2018 | 12277 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 4638 (lote 335) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 3,22 |
| 30/11/2018 | 12277 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Contribuição de Melhoria - Principal | Arrecadação 4639 (lote 335) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | | 32,32 |
| 30/11/2018 | 12277 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 4640 (lote 335) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 85,00 |
| 30/11/2018 | 12277 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Multas e Juros | Arrecadação 4641 (lote 335) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000). | | 2,55 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.739.234,60 | 13.738.451,36 |
| 30/11/2018 | 12277 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | Arrecadação 4642 (lote 335) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 783,30 |
| 30/11/2018 | 12277 | 6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Receita Agropecuária - Principal | Dedução de arrecadação 4643 (lote 335) da receita orçamentária 168 ref. (R) Receita Agropecuária - Principal (914000011000000). | 0,05 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Receita Agropecuária - Multas e Juros | Dedução de arrecadação 4644 (lote 335) da receita orçamentária 169 ref. (R) Receita Agropecuária - Multas e Juros (914000012000000). | 0,01 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4644 (lote 335) da receita orçamentária 169 ref. (R) Receita Agropecuária - Multas e Juros (914000012000000). | | 0,01 |
| 30/11/2018 | 12277 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4643 (lote 335) da receita orçamentária 168 ref. (R) Receita Agropecuária - Principal (914000011000000). | | 0,05 |
| 30/11/2018 | 12277 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4642 (lote 335) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 783,30 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4641 (lote 335) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000). | 2,55 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4640 (lote 335) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 85,00 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4639 (lote 335) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | 32,32 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4638 (lote 335) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 3,22 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4637 (lote 335) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 53,73 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4636 (lote 335) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 12,71 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4635 (lote 335) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 48,17 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4634 (lote 335) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 11,88 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4633 (lote 335) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 4,94 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4632 (lote 335) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 2,96 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4631 (lote 335) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 53,19 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4630 (lote 335) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 22,16 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4629 (lote 335) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 13,29 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4628 (lote 335) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 3,73 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4627 (lote 335) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 1,55 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4626 (lote 335) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 0,93 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4625 (lote 335) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 62,15 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.740.432,44 | 13.739.234,72 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.740.432,44 | 13.739.234,72 |
| 30/11/2018 | 12277 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4624 (lote 335) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 25,89 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4623 (lote 335) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 15,53 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4644 (lote 335) da receita orçamentária 169 ref. (R) Receita Agropecuária - Multas e Juros (914000012000000). | 0,01 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4643 (lote 335) da receita orçamentária 168 ref. (R) Receita Agropecuária - Principal (914000011000000). | 0,05 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4642 (lote 335) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 783,30 |
| 30/11/2018 | 12277 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4641 (lote 335) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000). | | 2,55 |
| 30/11/2018 | 12277 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4640 (lote 335) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 85,00 |
| 30/11/2018 | 12277 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4639 (lote 335) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | | 32,32 |
| 30/11/2018 | 12277 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4638 (lote 335) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 3,22 |
| 30/11/2018 | 12277 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4637 (lote 335) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 53,73 |
| 30/11/2018 | 12277 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4636 (lote 335) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 12,71 |
| 30/11/2018 | 12277 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4635 (lote 335) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 48,17 |
| 30/11/2018 | 12277 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4634 (lote 335) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 11,88 |
| 30/11/2018 | 12277 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4633 (lote 335) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 4,94 |
| 30/11/2018 | 12277 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4632 (lote 335) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 2,96 |
| 30/11/2018 | 12277 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4631 (lote 335) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 53,19 |
| 30/11/2018 | 12277 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4630 (lote 335) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 22,16 |
| 30/11/2018 | 12277 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4629 (lote 335) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 13,29 |
| 30/11/2018 | 12277 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4628 (lote 335) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 3,73 |

A TRANSPORTAR: 13.740.473,92 13.740.367,87

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.740.473,92 | 13.740.367,87 |
| 30/11/2018 | 12277 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4627 (lote 335) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 1,55 |
| 30/11/2018 | 12277 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4626 (lote 335) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 0,93 |
| 30/11/2018 | 12277 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4625 (lote 335) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 62,15 |
| 30/11/2018 | 12277 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4624 (lote 335) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 25,89 |
| 30/11/2018 | 12277 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4623 (lote 335) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 15,53 |
| 30/11/2018 | 12277 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4636 (lote 335) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 12,71 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4635 (lote 335) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 48,17 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4634 (lote 335) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 11,88 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4633 (lote 335) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 4,94 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4632 (lote 335) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 2,96 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4631 (lote 335) da receita orçamentária 10 ref. DÍVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 53,19 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4630 (lote 335) da receita orçamentária 11 ref. DÍVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 22,16 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 4629 (lote 335) da receita orçamentária 12 ref. DÍVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 13,29 | |
| 30/11/2018 | 12277 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4636 (lote 335) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 12,71 |
| 30/11/2018 | 12277 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4635 (lote 335) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 48,17 |
| 30/11/2018 | 12277 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4634 (lote 335) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 11,88 |
| 30/11/2018 | 12277 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4633 (lote 335) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 4,94 |
| 30/11/2018 | 12277 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4632 (lote 335) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 2,96 |
| 30/11/2018 | 12277 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4631 (lote 335) da receita orçamentária 10 ref. DÍVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 53,19 |
| 30/11/2018 | 12277 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4630 (lote 335) da receita orçamentária 11 ref. DÍVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 22,16 |
| 30/11/2018 | 12277 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 4629 (lote 335) da receita orçamentária 12 ref. DÍVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 13,29 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.740.643,22 | 13.740.643,22 |
| 30/11/2018 | 12278 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4646 (lote 336) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 549,50 | |
| 30/11/2018 | 12278 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4645 (lote 336) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 725,00 | |
| 30/11/2018 | 12278 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 4646 (lote 336) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 549,50 |
| 30/11/2018 | 12278 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 4645 (lote 336) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 725,00 |
| 30/11/2018 | 12278 | 6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4646 (lote 336) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 549,50 | |
| 30/11/2018 | 12278 | 6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4645 (lote 336) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 725,00 | |
| 30/11/2018 | 12278 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00039 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 4645 (lote 336) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 725,00 |
| 30/11/2018 | 12278 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | Arrecadação 4646 (lote 336) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 549,50 |
| 30/11/2018 | 12278 | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4646 (lote 336) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 549,50 | |
| 30/11/2018 | 12278 | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4645 (lote 336) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 725,00 | |
| 30/11/2018 | 12278 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4646 (lote 336) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 549,50 |
| 30/11/2018 | 12278 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4645 (lote 336) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 725,00 |
| 30/11/2018 | 12279 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação 4647 (lote 337) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 982,35 | |
| 30/11/2018 | 12279 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 4647 (lote 337) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 982,35 |
| 30/11/2018 | 12279 | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4647 (lote 337) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 982,35 | |
| 30/11/2018 | 12279 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | Arrecadação 4647 (lote 337) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 982,35 |
| 30/11/2018 | 12279 | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4647 (lote 337) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 982,35 | |
| 30/11/2018 | 12279 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4647 (lote 337) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 982,35 |
| 30/11/2018 | 12280 | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Integração com o Betha Patrimônio 126 - Depreciação. | | 21,86 |
| 30/11/2018 | 12280 | 1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | Integração com o Betha Patrimônio 125 - Depreciação. | | 1.327,96 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.747.413,77 | 13.748.763,59 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 326

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.747.413,77 | 13.748.763,59 |
| 30/11/2018 | 12280 | 1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | Integração com o Betha Patrimônio 132 - Depreciação. | | 909,24 |
| 30/11/2018 | 12280 | 1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | Integração com o Betha Patrimônio 133 - Depreciação. | | 145,58 |
| 30/11/2018 | 12280 | 1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | Integração com o Betha Patrimônio 131 - Depreciação. | | 24.804,81 |
| 30/11/2018 | 12280 | 1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 138 - Depreciação. | | 3.349,73 |
| 30/11/2018 | 12280 | 1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 137 - Depreciação. | | 17.796,88 |
| 30/11/2018 | 12280 | 1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | Integração com o Betha Patrimônio 136 - Depreciação. | | 12.313,53 |
| 30/11/2018 | 12280 | 1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 127 - Depreciação. | | 2.766,37 |
| 30/11/2018 | 12280 | 1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 128 - Depreciação. | | 570,46 |
| 30/11/2018 | 12280 | 1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 130 - Depreciação. | | 110,98 |
| 30/11/2018 | 12280 | 1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 134 - Depreciação. | | 71,50 |
| 30/11/2018 | 12280 | 1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 129 - Depreciação. | | 503,14 |
| 30/11/2018 | 12280 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 138 - Depreciação. | 3.349,73 | |
| 30/11/2018 | 12280 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 133 - Depreciação. | 145,58 | |
| 30/11/2018 | 12280 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 131 - Depreciação. | 24.804,81 | |
| 30/11/2018 | 12280 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 125 - Depreciação. | 1.327,96 | |
| 30/11/2018 | 12280 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 126 - Depreciação. | 21,86 | |
| 30/11/2018 | 12280 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 132 - Depreciação. | 909,24 | |
| 30/11/2018 | 12280 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 137 - Depreciação. | 17.796,88 | |
| 30/11/2018 | 12280 | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 136 - Depreciação. | 12.313,53 | |
| 30/11/2018 | 12280 | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 129 - Depreciação. | 503,14 | |
| 30/11/2018 | 12280 | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 127 - Depreciação. | 2.766,37 | |
| 30/11/2018 | 12280 | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 128 - Depreciação. | 570,46 | |
| 30/11/2018 | 12280 | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 130 - Depreciação. | 110,98 | |
| 30/11/2018 | 12280 | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 134 - Depreciação. | 71,50 | |
| 30/11/2018 | 12281 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1 | Lançamento contábil 265 ref Transferência para o Fundo Municipal de Saude.. | | 140.000,00 |
| 30/11/2018 | 12281 | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Lançamento contábil 265 ref Transferência para o Fundo Municipal de Saude.. | 140.000,00 | |
| 30/11/2018 | 12281 | 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 265. | 140.000,00 | |

A TRANSPORTAR: 14.092.105,81 13.952.105,81

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 14.092.105,81 | 13.952.105,81 |
| 30/11/2018 | 12281 | 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 265. | | 140.000,00 |
| 30/11/2018 | 12282 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Lançamento contábil 266 ref Transferência entre contas.. | 170.000,00 | |
| 30/11/2018 | 12282 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1 | Lançamento contábil 266 ref Transferência entre contas.. | | 170.000,00 |
| 30/11/2018 | 12282 | 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 266. | 170.000,00 | |
| 30/11/2018 | 12282 | 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 266. | 170.000,00 | |
| 30/11/2018 | 12282 | 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 266. | | 170.000,00 |
| 30/11/2018 | 12282 | 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 266. | | 170.000,00 |
| 30/11/2018 | 12283 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Lançamento contábil 276 ref Baixa estoques combustível 11/2018. | | 73.508,18 |
| 30/11/2018 | 12283 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Lançamento contábil 276 ref Baixa estoques combustível 11/2018. | 73.508,18 | |
| 30/11/2018 | 12284 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES | Lançamento contábil 277 ref Baixa estoques tubos utilizados meses 11/2018. | | 10.345,87 |
| 30/11/2018 | 12284 | 3.3.1.1.1.54.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS | Lançamento contábil 277 ref Baixa estoques tubos utilizados meses 11/2018. | 10.345,87 | |
| 30/11/2018 | 12285 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 SEMEN | Lançamento contábil 278 ref Baixa estoques material biológico 11/2018. | | 4.975,25 |
| 30/11/2018 | 12285 | 3.3.1.1.1.40.00.00.00.0000 MATERIAL BIOLÓGICO | Lançamento contábil 278 ref Baixa estoques material biológico 11/2018. | 4.975,25 | |
| 30/11/2018 | 12286 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | Lançamento contábil 279 ref Baixa estoques material de limpeza 11/2018. | | 7.228,33 |
| 30/11/2018 | 12286 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Lançamento contábil 279 ref Baixa estoques material de limpeza 11/2018. | 7.228,33 | |
| 30/11/2018 | 12287 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Lançamento contábil 280 ref Baixa estoques material de copa e cozinha e merenda escolar 11/2018.. | | 18.552,74 |
| 30/11/2018 | 12287 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Lançamento contábil 280 ref Baixa estoques material de copa e cozinha e merenda escolar 11/2018.. | 18.552,74 | |
| 30/11/2018 | 12288 | 1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | Lançamento contábil 281 ref Baixa estoques material expediente 11/2018. | | 963,18 |
| 30/11/2018 | 12288 | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | Lançamento contábil 281 ref Baixa estoques material expediente 11/2018. | 963,18 | |
| 30/11/2018 | 12289 | 1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento contábil 282 ref Baixa apropriação assinaturas e periódicos 11/2018. | | 69,10 |
| 30/11/2018 | 12289 | 3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Lançamento contábil 282 ref Baixa apropriação assinaturas e periódicos 11/2018. | 69,10 | |
| 30/11/2018 | 12290 | 1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento contábil 283 ref Baixa apropriação seguros 11/2018. | | 1.034,43 |
| 30/11/2018 | 12290 | 3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL | Lançamento contábil 283 ref Baixa apropriação seguros 11/2018. | 1.034,43 | |
| 30/11/2018 | 12291 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Pagamento do(a) despesa extra 806 . | | 31,71 |
| 30/11/2018 | 12291 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Pagamento da despesa extra 806 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 31,71 | |
| 30/11/2018 | 12291 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do(a) despesa extra 806 . | 31,71 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 14.718.846,31 | 14.718.814,60 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 328

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|------------------------------------|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 14.718.846,31 | 14.718.814,60 |
| 30/11/2018 | 12291 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 806 . | | 31,71 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | | |
| 30/11/2018 | 12292 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG | Pagamento do(a) despesa extra 807 . | | 1.600,28 |
| | | | Fundeb - Cta Educação | | |
| 30/11/2018 | 12292 | 1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 | Pagamento da despesa extra 807 ref. | 1.600,28 | |
| | | | SALÁRIO-MATERNIDADE | | |
| 30/11/2018 | 12292 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 807 . | 1.600,28 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 30/11/2018 | 12292 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 807 . | | 1.600,28 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | | |
| 30/11/2018 | 12293 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG | Pagamento do(a) despesa extra 808 . | | 2.222,58 |
| | | | Fundeb - Cta Educação | | |
| 30/11/2018 | 12293 | 1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 | Pagamento da despesa extra 808 ref. | 2.222,58 | |
| | | | SALÁRIO-MATERNIDADE | | |
| 30/11/2018 | 12293 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 808 . | 2.222,58 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 30/11/2018 | 12293 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 808 . | | 2.222,58 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | | |
| 30/11/2018 | 12294 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG | Pagamento do(a) despesa extra 809 . | | 140,27 |
| | | | Fundeb - Cta Educação | | |
| 30/11/2018 | 12294 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 809 ref. | 140,27 | |
| | | | SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO | | |
| 30/11/2018 | 12294 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 809 . | 140,27 | |
| | | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | |
| 30/11/2018 | 12294 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 809 . | | 140,27 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 30/11/2018 | 12295 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG | Pagamento do(a) despesa extra 810 . | | 1.084,27 |
| | | | Fundeb - Cta Educação | | |
| 30/11/2018 | 12295 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 810 ref. | 1.084,27 | |
| | | | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | | |
| 30/11/2018 | 12295 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 810 . | 1.084,27 | |
| | | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | |
| 30/11/2018 | 12295 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 810 . | | 1.084,27 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 30/11/2018 | 12296 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG | Pagamento do(a) despesa extra 811 . | | 905,92 |
| | | | Fundeb - Cta Educação | | |
| 30/11/2018 | 12296 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 811 ref. | 905,92 | |
| | | | CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | | |
| 30/11/2018 | 12296 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 811 . | 905,92 | |
| | | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | |
| 30/11/2018 | 12296 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 811 . | | 905,92 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 30/11/2018 | 12297 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG | Pagamento do(a) despesa extra 812 . | | 4.260,71 |
| | | | Fundeb - Cta Educação | | |
| 30/11/2018 | 12297 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS | Pagamento da despesa extra 812 ref. INSS | 4.260,71 | |
| | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 30/11/2018 | 12297 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 812 . | 4.260,71 | |
| | | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | |
| 30/11/2018 | 12297 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 812 . | | 4.260,71 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 14.739.274,37 | 14.739.274,37 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 329

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 14.739.274,37 | 14.739.274,37 |
| 30/11/2018 | 12298 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Pagamento do(a) despesa extra 815 . | | 2.098,83 |
| 30/11/2018 | 12298 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento da despesa extra 815 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 2.098,83 | |
| 30/11/2018 | 12298 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 815 . | 2.098,83 | |
| 30/11/2018 | 12298 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 815 . | | 2.098,83 |
| 30/11/2018 | 12299 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Pagamento do(a) despesa extra 816 . | | 4.003,08 |
| 30/11/2018 | 12299 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento da despesa extra 816 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 4.003,08 | |
| 30/11/2018 | 12299 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 816 . | 4.003,08 | |
| 30/11/2018 | 12299 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 816 . | | 4.003,08 |
| 30/11/2018 | 12300 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Pagamento do(a) despesa extra 818 . | | 3.650,08 |
| 30/11/2018 | 12300 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Pagamento da despesa extra 818 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 3.650,08 | |
| 30/11/2018 | 12300 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 818 . | 3.650,08 | |
| 30/11/2018 | 12300 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 818 . | | 3.650,08 |
| 30/11/2018 | 12301 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Pagamento do(a) despesa extra 819 . | | 694,99 |
| 30/11/2018 | 12301 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | Pagamento da despesa extra 819 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 694,99 | |
| 30/11/2018 | 12301 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 819 . | 694,99 | |
| 30/11/2018 | 12301 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 819 . | | 694,99 |
| 30/11/2018 | 12302 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Pagamento do(a) despesa extra 820 . | | 43,08 |
| 30/11/2018 | 12302 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO | Pagamento da despesa extra 820 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 43,08 | |
| 30/11/2018 | 12302 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 820 . | 43,08 | |
| 30/11/2018 | 12302 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 820 . | | 43,08 |
| 30/11/2018 | 12303 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Pagamento do(a) despesa extra 821 . | | 15,97 |
| 30/11/2018 | 12303 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO | Pagamento da despesa extra 821 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 15,97 | |
| 30/11/2018 | 12303 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 821 . | 15,97 | |
| 30/11/2018 | 12303 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 821 . | | 15,97 |
| 30/11/2018 | 12304 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Pagamento do(a) despesa extra 822 . | | 70,16 |

A TRANSPORTAR: 14.760.286,43 14.760.356,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 330

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 14.760.286,43 | 14.760.356,59 |
| 30/11/2018 | 12304 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | Pagamento da despesa extra 822 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 70,16 | |
| 30/11/2018 | 12304 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 822 . | 70,16 | |
| 30/11/2018 | 12304 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 822 . | | 70,16 |
| 30/11/2018 | 12305 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Pagamento do(a) despesa extra 824 . | | 1.391,91 |
| 30/11/2018 | 12305 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Pagamento da despesa extra 824 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 1.391,91 | |
| 30/11/2018 | 12305 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 824 . | 1.391,91 | |
| 30/11/2018 | 12305 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 824 . | | 1.391,91 |
| 30/11/2018 | 12306 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Pagamento do(a) despesa extra 825 . | | 1.008,80 |
| 30/11/2018 | 12306 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento da despesa extra 825 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 1.008,80 | |
| 30/11/2018 | 12306 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 825 . | 1.008,80 | |
| 30/11/2018 | 12306 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 825 . | | 1.008,80 |
| 30/11/2018 | 12307 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Pagamento do(a) despesa extra 826 . | | 1.279,05 |
| 30/11/2018 | 12307 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | Pagamento da despesa extra 826 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 1.279,05 | |
| 30/11/2018 | 12307 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 826 . | 1.279,05 | |
| 30/11/2018 | 12307 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 826 . | | 1.279,05 |
| 30/11/2018 | 12308 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Pagamento do(a) despesa extra 828 . | | 3.538,23 |
| 30/11/2018 | 12308 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento da despesa extra 828 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 3.538,23 | |
| 30/11/2018 | 12308 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 828 . | 3.538,23 | |
| 30/11/2018 | 12308 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 828 . | | 3.538,23 |
| 30/11/2018 | 12309 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Pagamento do(a) despesa extra 829 . | | 877,82 |
| 30/11/2018 | 12309 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento da despesa extra 829 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 877,82 | |
| 30/11/2018 | 12309 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 829 . | 877,82 | |
| 30/11/2018 | 12309 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 829 . | | 877,82 |
| 30/11/2018 | 12310 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 832 . | | 1.242,06 |
| 30/11/2018 | 12310 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento da despesa extra 832 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 1.242,06 | |
| 30/11/2018 | 12310 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 832 . | 1.242,06 | |

A TRANSPORTAR: 14.779.102,49 14.777.860,43

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 14.779.102,49 | 14.777.860,43 |
| 30/11/2018 | 12310 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 832 . | | 1.242,06 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12311 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 833 . | | 573,59 |
| 30/11/2018 | 12311 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 833 ref. | 573,59 | |
| | | CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | |
| 30/11/2018 | 12311 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 833 . | 573,59 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 30/11/2018 | 12311 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 833 . | | 573,59 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12312 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 834 . | | 620,75 |
| 30/11/2018 | 12312 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 834 ref. | 620,75 | |
| | | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | |
| 30/11/2018 | 12312 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 834 . | 620,75 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 30/11/2018 | 12312 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 834 . | | 620,75 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12313 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 835 . | | 18,99 |
| 30/11/2018 | 12313 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 835 ref. | 18,99 | |
| | | SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO | SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | |
| 30/11/2018 | 12313 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 835 . | 18,99 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 30/11/2018 | 12313 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 835 . | | 18,99 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12314 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 836 . | | 5.701,58 |
| 30/11/2018 | 12314 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 836 ref. | 5.701,58 | |
| | | CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | |
| 30/11/2018 | 12314 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 836 . | 5.701,58 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 30/11/2018 | 12314 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 836 . | | 5.701,58 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12315 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 838 . | | 4.626,98 |
| 30/11/2018 | 12315 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento da despesa extra 838 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 4.626,98 | |
| 30/11/2018 | 12315 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 838 . | 4.626,98 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 30/11/2018 | 12315 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 838 . | | 4.626,98 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12316 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 840 . | | 229,70 |
| 30/11/2018 | 12316 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 840 ref. | 229,70 | |
| | | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | |
| 30/11/2018 | 12316 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 840 . | 229,70 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 30/11/2018 | 12316 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 840 . | | 229,70 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 332

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 14.802.645,67 | 14.802.645,67 |
| 30/11/2018 | 12317 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 841 . | | 342,79 |
| 30/11/2018 | 12317 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Pagamento da despesa extra 841 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL . | 342,79 | |
| 30/11/2018 | 12317 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 841 . | 342,79 | |
| 30/11/2018 | 12317 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 841 . | | 342,79 |
| 30/11/2018 | 12318 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 842 . | | 43,08 |
| 30/11/2018 | 12318 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO | Pagamento da despesa extra 842 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 43,08 | |
| 30/11/2018 | 12318 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 842 . | 43,08 | |
| 30/11/2018 | 12318 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 842 . | | 43,08 |
| 30/11/2018 | 12319 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 843 . | | 1.849,29 |
| 30/11/2018 | 12319 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento da despesa extra 843 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 1.849,29 | |
| 30/11/2018 | 12319 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 843 . | 1.849,29 | |
| 30/11/2018 | 12319 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 843 . | | 1.849,29 |
| 30/11/2018 | 12320 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 844 . | | 1.686,07 |
| 30/11/2018 | 12320 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Pagamento da despesa extra 844 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 1.686,07 | |
| 30/11/2018 | 12320 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 844 . | 1.686,07 | |
| 30/11/2018 | 12320 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 844 . | | 1.686,07 |
| 30/11/2018 | 12321 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 845 . | | 1.187,51 |
| 30/11/2018 | 12321 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento da despesa extra 845 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 1.187,51 | |
| 30/11/2018 | 12321 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 845 . | 1.187,51 | |
| 30/11/2018 | 12321 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 845 . | | 1.187,51 |
| 30/11/2018 | 12322 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 846 . | | 563,67 |
| 30/11/2018 | 12322 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Pagamento da despesa extra 846 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 563,67 | |
| 30/11/2018 | 12322 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 846 . | 563,67 | |
| 30/11/2018 | 12322 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 846 . | | 563,67 |
| 30/11/2018 | 12323 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 848 . | | 998,60 |
| 30/11/2018 | 12323 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento da despesa extra 848 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 998,60 | |

A TRANSPORTAR: 14.814.989,09 14.814.989,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 333

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 14.814.989,09 | 14.814.989,09 |
| 30/11/2018 | 12323 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 848 . | 998,60 | |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 30/11/2018 | 12323 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 848 . | | 998,60 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12324 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) despesa extra 849 . | | 740,61 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/11/2018 | 12324 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 849 ref. | 740,61 | |
| | | CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | |
| 30/11/2018 | 12324 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 849 . | 740,61 | |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 30/11/2018 | 12324 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 849 . | | 740,61 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12325 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) despesa extra 850 . | | 379,39 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/11/2018 | 12325 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 850 ref. | 379,39 | |
| | | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | |
| 30/11/2018 | 12325 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 850 . | 379,39 | |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 30/11/2018 | 12325 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 850 . | | 379,39 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12326 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) despesa extra 851 . | | 15,54 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/11/2018 | 12326 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 851 ref. | 15,54 | |
| | | SINDICATO TRABALHADORES NO | SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO | | |
| | | SERVIÇO PUBLICO | PUBLICO . | | |
| 30/11/2018 | 12326 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 851 . | 15,54 | |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 30/11/2018 | 12326 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 851 . | | 15,54 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12327 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) despesa extra 853 . | | 385,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/11/2018 | 12327 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS | Pagamento da despesa extra 853 ref. INSS | 385,00 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO . | | |
| 30/11/2018 | 12327 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 853 . | 385,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 30/11/2018 | 12327 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 853 . | | 385,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12328 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) despesa extra 854 . | | 742,57 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/11/2018 | 12328 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 854 ref. | 742,57 | |
| | | CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | |
| 30/11/2018 | 12328 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 854 . | 742,57 | |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 30/11/2018 | 12328 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 854 . | | 742,57 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12329 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) despesa extra 855 . | | 15,97 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/11/2018 | 12329 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 | Pagamento da despesa extra 855 ref. | 15,97 | |
| | | SINDICATO TRABALHADORES NO | SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO | | |
| | | SERVIÇO PUBLICO | PUBLICO . | | |
| 30/11/2018 | 12329 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) despesa extra 855 . | 15,97 | |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |

A TRANSPORTAR: 14.820.545,85 14.820.529,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 334

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 14.820.545,85 | 14.820.529,88 |
| 30/11/2018 | 12329 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 855 . | | 15,97 |
| 30/11/2018 | 12330 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 856 . | | 2.091,03 |
| 30/11/2018 | 12330 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento da despesa extra 856 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 2.091,03 | |
| 30/11/2018 | 12330 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 856 . | 2.091,03 | |
| 30/11/2018 | 12330 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 856 . | | 2.091,03 |
| 30/11/2018 | 12331 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 858 . | | 1.165,01 |
| 30/11/2018 | 12331 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Pagamento da despesa extra 858 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 1.165,01 | |
| 30/11/2018 | 12331 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 858 . | 1.165,01 | |
| 30/11/2018 | 12331 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 858 . | | 1.165,01 |
| 30/11/2018 | 12332 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 859 . | | 238,50 |
| 30/11/2018 | 12332 | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA | Pagamento da despesa extra 859 ref. PENSÃO ALIMENTICIA . | 238,50 | |
| 30/11/2018 | 12332 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 859 . | 238,50 | |
| 30/11/2018 | 12332 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 859 . | | 238,50 |
| 30/11/2018 | 12333 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 860 . | | 490,12 |
| 30/11/2018 | 12333 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | Pagamento da despesa extra 860 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 490,12 | |
| 30/11/2018 | 12333 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 860 . | 490,12 | |
| 30/11/2018 | 12333 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 860 . | | 490,12 |
| 30/11/2018 | 12334 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 861 . | | 4.196,77 |
| 30/11/2018 | 12334 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento da despesa extra 861 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 4.196,77 | |
| 30/11/2018 | 12334 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 861 . | 4.196,77 | |
| 30/11/2018 | 12334 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 861 . | | 4.196,77 |
| 30/11/2018 | 12335 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 862 . | | 593,39 |
| 30/11/2018 | 12335 | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA | Pagamento da despesa extra 862 ref. PENSÃO ALIMENTICIA . | 593,39 | |
| 30/11/2018 | 12335 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 862 . | 593,39 | |
| 30/11/2018 | 12335 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 862 . | | 593,39 |
| 30/11/2018 | 12336 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 863 . | | 469,20 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 14.838.095,49 | 14.838.564,69 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 335

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 14.838.095,49 | 14.838.564,69 |
| 30/11/2018 | 12336 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | Pagamento da despesa extra 863 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 469,20 | |
| 30/11/2018 | 12336 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 863 . | 469,20 | |
| 30/11/2018 | 12336 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 863 . | | 469,20 |
| 30/11/2018 | 12337 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 864 . | | 804,17 |
| 30/11/2018 | 12337 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Pagamento da despesa extra 864 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL . | 804,17 | |
| 30/11/2018 | 12337 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 864 . | 804,17 | |
| 30/11/2018 | 12337 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 864 . | | 804,17 |
| 30/11/2018 | 12338 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 866 . | | 73,69 |
| 30/11/2018 | 12338 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO | Pagamento da despesa extra 866 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 73,69 | |
| 30/11/2018 | 12338 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 866 . | 73,69 | |
| 30/11/2018 | 12338 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 866 . | | 73,69 |
| 30/11/2018 | 12339 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 867 . | | 5.672,25 |
| 30/11/2018 | 12339 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Pagamento da despesa extra 867 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 5.672,25 | |
| 30/11/2018 | 12339 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 867 . | 5.672,25 | |
| 30/11/2018 | 12339 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 867 . | | 5.672,25 |
| 30/11/2018 | 12340 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 868 . | | 665,42 |
| 30/11/2018 | 12340 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | Pagamento da despesa extra 868 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 665,42 | |
| 30/11/2018 | 12340 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 868 . | 665,42 | |
| 30/11/2018 | 12340 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 868 . | | 665,42 |
| 30/11/2018 | 12341 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2225 da despesa orçamentária 125. | 120,00 | |
| 30/11/2018 | 12341 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2225 da despesa orçamentária 125. | | 120,00 |
| 30/11/2018 | 12341 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2225 da despesa orçamentária 125. | 120,00 | |
| 30/11/2018 | 12341 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2225 da despesa orçamentária 125. | | 120,00 |
| 30/11/2018 | 12342 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2226 da despesa orçamentária 125. | 300,00 | |
| 30/11/2018 | 12342 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2226 da despesa orçamentária 125. | | 300,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 14.854.004,95 | 14.854.004,95 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 336

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 14.854.004,95 | 14.854.004,95 |
| 30/11/2018 | 12342 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2226 da despesa orçamentária 125. | 300,00 | |
| 30/11/2018 | 12342 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2226 da despesa orçamentária 125. | | 300,00 |
| 30/11/2018 | 12343 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2227 da despesa orçamentária 25. | 6.441,64 | |
| 30/11/2018 | 12343 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2227 da despesa orçamentária 25. | | 6.441,64 |
| 30/11/2018 | 12343 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2227 da despesa orçamentária 25. | 6.441,64 | |
| 30/11/2018 | 12343 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2227 da despesa orçamentária 25. | | 6.441,64 |
| 30/11/2018 | 12344 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2228 da despesa orçamentária 27. | 2.407,42 | |
| 30/11/2018 | 12344 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2228 da despesa orçamentária 27. | | 2.407,42 |
| 30/11/2018 | 12344 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2228 da despesa orçamentária 27. | 2.407,42 | |
| 30/11/2018 | 12344 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2228 da despesa orçamentária 27. | | 2.407,42 |
| 30/11/2018 | 12345 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação 3946 do empenho 2122. | 117,00 | |
| 30/11/2018 | 12345 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MERCADO KA & KA LTDA - ME | Liquidação 3946 do empenho 2122. | | 117,00 |
| 30/11/2018 | 12345 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3946 do empenho 2122. | 117,00 | |
| 30/11/2018 | 12345 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3946 do empenho 2122. | | 117,00 |
| 30/11/2018 | 12345 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3946 do empenho 2122. | 117,00 | |
| 30/11/2018 | 12345 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3946 do empenho 2122. | | 117,00 |
| 30/11/2018 | 12346 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | Liquidação 3947 do empenho 2049. | 96,26 | |
| 30/11/2018 | 12346 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MERCADO KA & KA LTDA - ME | Liquidação 3947 do empenho 2049. | | 96,26 |
| 30/11/2018 | 12346 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3947 do empenho 2049. | 96,26 | |
| 30/11/2018 | 12346 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3947 do empenho 2049. | | 96,26 |
| 30/11/2018 | 12346 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3947 do empenho 2049. | 96,26 | |
| 30/11/2018 | 12346 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3947 do empenho 2049. | | 96,26 |
| 30/11/2018 | 12347 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ADRIANA COPETTI | Liquidação 3948 do empenho 1183. | | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12347 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 3948 do empenho 1183. | 80,00 | |
| 30/11/2018 | 12347 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3948 do empenho 1183. | 80,00 | |

A TRANSPORTAR: 14.872.802,85 14.872.722,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 337

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 14.872.802,85 | 14.872.722,85 |
| 30/11/2018 | 12347 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3948 do empenho 1183. | | 80,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12347 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3948 do empenho 1183. | 80,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 30/11/2018 | 12347 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3948 do empenho 1183. | | 80,00 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12348 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 | ALEX SANDRA SANTIN Liquidação 3949 do empenho 1186. | | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12348 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3949 do empenho 1186. | 80,00 | |
| | | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | |
| 30/11/2018 | 12348 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3949 do empenho 1186. | 80,00 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 30/11/2018 | 12348 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3949 do empenho 1186. | | 80,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12348 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3949 do empenho 1186. | 80,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 30/11/2018 | 12348 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3949 do empenho 1186. | | 80,00 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12349 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 | ALINE DE FATIMA DA SILVA BALDIN Liquidação 3950 do empenho 1469. | | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12349 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3950 do empenho 1469. | 80,00 | |
| | | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | |
| 30/11/2018 | 12349 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3950 do empenho 1469. | 80,00 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 30/11/2018 | 12349 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3950 do empenho 1469. | | 80,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12349 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3950 do empenho 1469. | 80,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 30/11/2018 | 12349 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3950 do empenho 1469. | | 80,00 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12350 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 | ALINE PIVOTTO Liquidação 3951 do empenho 597. | | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12350 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3951 do empenho 597. | 80,00 | |
| | | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | |
| 30/11/2018 | 12350 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3951 do empenho 597. | 80,00 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 30/11/2018 | 12350 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3951 do empenho 597. | | 80,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12350 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3951 do empenho 597. | 80,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 30/11/2018 | 12350 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3951 do empenho 597. | | 80,00 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12351 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 | ALVETANIA BITNER Liquidação 3952 do empenho 791. | | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12351 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3952 do empenho 791. | 80,00 | |
| | | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | |
| 30/11/2018 | 12351 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3952 do empenho 791. | 80,00 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 30/11/2018 | 12351 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3952 do empenho 791. | | 80,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12351 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3952 do empenho 791. | 80,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |

A TRANSPORTAR: 14.873.842,85 14.873.762,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 338

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---------------------------------|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 14.873.842,85 | 14.873.762,85 |
| 30/11/2018 | 12351 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3952 do empenho 791. | | 80,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12352 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 | Liquidação 3953 do empenho 624. | | 80,00 |
| | | ANDERSON JOSE BONASSA | | | |
| 30/11/2018 | 12352 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3953 do empenho 624. | 80,00 | |
| | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | | |
| 30/11/2018 | 12352 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3953 do empenho 624. | 80,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/11/2018 | 12352 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 3953 do empenho 624. | | 80,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12352 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3953 do empenho 624. | 80,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/11/2018 | 12352 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3953 do empenho 624. | | 80,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12353 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 | Liquidação 3955 do empenho 10. | | 1.652,83 |
| | | PASEP SOBRE RECEITA | | | |
| 30/11/2018 | 12353 | 3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 | Liquidação 3955 do empenho 10. | 1.652,83 | |
| | | PIS/PASEP | | | |
| 30/11/2018 | 12353 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3955 do empenho 10. | 1.652,83 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/11/2018 | 12353 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 3955 do empenho 10. | | 1.652,83 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12353 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3955 do empenho 10. | 1.652,83 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/11/2018 | 12353 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3955 do empenho 10. | | 1.652,83 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12354 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 | Liquidação 3956 do empenho 10. | | 10,05 |
| | | PASEP SOBRE RECEITA | | | |
| 30/11/2018 | 12354 | 3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 | Liquidação 3956 do empenho 10. | 10,05 | |
| | | PIS/PASEP | | | |
| 30/11/2018 | 12354 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3956 do empenho 10. | 10,05 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/11/2018 | 12354 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 3956 do empenho 10. | | 10,05 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12354 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3956 do empenho 10. | 10,05 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/11/2018 | 12354 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3956 do empenho 10. | | 10,05 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12355 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 | Liquidação 3957 do empenho 10. | | 2,70 |
| | | PASEP SOBRE RECEITA | | | |
| 30/11/2018 | 12355 | 3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 | Liquidação 3957 do empenho 10. | 2,70 | |
| | | PIS/PASEP | | | |
| 30/11/2018 | 12355 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3957 do empenho 10. | 2,70 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/11/2018 | 12355 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 3957 do empenho 10. | | 2,70 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12355 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3957 do empenho 10. | 2,70 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/11/2018 | 12355 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3957 do empenho 10. | | 2,70 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12356 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 | Liquidação 3959 do empenho 621. | | 80,00 |
| | | ANDRIELISON VISNIEKI NUNES | | | |
| 30/11/2018 | 12356 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3959 do empenho 621. | 80,00 | |
| | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | | |
| 30/11/2018 | 12356 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3959 do empenho 621. | 80,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |

A TRANSPORTAR: 14.879.239,59 14.879.159,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 339

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 14.879.239,59 | 14.879.159,59 |
| 30/11/2018 | 12356 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3959 do empenho 621. | | 80,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12356 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3959 do empenho 621. | 80,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 30/11/2018 | 12356 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3959 do empenho 621. | | 80,00 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12357 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 | PASEP Liquidação 3960 do empenho 12. | | 111,20 |
| | | | SOBRE RECEITA | | |
| 30/11/2018 | 12357 | 3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 | Liquidação 3960 do empenho 12. | 111,20 | |
| | | | PIS/PASEP | | |
| 30/11/2018 | 12357 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3960 do empenho 12. | 111,20 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 30/11/2018 | 12357 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3960 do empenho 12. | | 111,20 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12357 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3960 do empenho 12. | 111,20 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 30/11/2018 | 12357 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3960 do empenho 12. | | 111,20 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12358 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 | PASEP Liquidação 3961 do empenho 2141. | | 17,28 |
| | | | SOBRE RECEITA | | |
| 30/11/2018 | 12358 | 3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 | Liquidação 3961 do empenho 2141. | 17,28 | |
| | | | PIS/PASEP | | |
| 30/11/2018 | 12358 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3961 do empenho 2141. | 17,28 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 30/11/2018 | 12358 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3961 do empenho 2141. | | 17,28 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12358 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3961 do empenho 2141. | 17,28 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 30/11/2018 | 12358 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3961 do empenho 2141. | | 17,28 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12359 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 | Liquidação 3962 do empenho 1052. | | 80,00 |
| | | | ANGELICA PAULA GABRIEL | | |
| 30/11/2018 | 12359 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3962 do empenho 1052. | 80,00 | |
| | | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | |
| 30/11/2018 | 12359 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3962 do empenho 1052. | 80,00 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 30/11/2018 | 12359 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3962 do empenho 1052. | | 80,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12359 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3962 do empenho 1052. | 80,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 30/11/2018 | 12359 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3962 do empenho 1052. | | 80,00 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12360 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 | PASEP Liquidação 3963 do empenho 2140. | | 500,00 |
| | | | RECEITA FEDERAL | | |
| 30/11/2018 | 12360 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 3963 do empenho 2140. | 500,00 | |
| 30/11/2018 | 12360 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3963 do empenho 2140. | 500,00 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 30/11/2018 | 12360 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 3963 do empenho 2140. | | 500,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12360 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3963 do empenho 2140. | 500,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |

A TRANSPORTAR: 14.881.445,03 14.880.945,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 340

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 14.881.445,03 | 14.880.945,03 |
| 30/11/2018 | 12360 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3963 do empenho 2140. | | 500,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12361 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 | Liquidação 3964 do empenho 2139. | | 642,00 |
| | | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S | | | |
| 30/11/2018 | 12361 | 3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 | Liquidação 3964 do empenho 2139. | 642,00 | |
| | | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | | |
| 30/11/2018 | 12361 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3964 do empenho 2139. | 642,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/11/2018 | 12361 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 3964 do empenho 2139. | | 642,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12361 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3964 do empenho 2139. | 642,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/11/2018 | 12361 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3964 do empenho 2139. | | 642,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12362 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 | Liquidação 3965 do empenho 2138. | | 842,00 |
| | | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S | | | |
| 30/11/2018 | 12362 | 3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 | Liquidação 3965 do empenho 2138. | 842,00 | |
| | | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | | |
| 30/11/2018 | 12362 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3965 do empenho 2138. | 842,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/11/2018 | 12362 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 3965 do empenho 2138. | | 842,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12362 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3965 do empenho 2138. | 842,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/11/2018 | 12362 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3965 do empenho 2138. | | 842,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12363 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 | Liquidação 3966 do empenho 1728. | | 80,00 |
| | | ANTONINHO RENOSTRO CASTILHO | | | |
| 30/11/2018 | 12363 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3966 do empenho 1728. | 80,00 | |
| | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | | |
| 30/11/2018 | 12363 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3966 do empenho 1728. | 80,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/11/2018 | 12363 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 3966 do empenho 1728. | | 80,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12363 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3966 do empenho 1728. | 80,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/11/2018 | 12363 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3966 do empenho 1728. | | 80,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12364 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 | Liquidação 3967 do empenho 1036. | | 70,00 |
| | | ASSIS DOS SANTOS | | | |
| 30/11/2018 | 12364 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3967 do empenho 1036. | 70,00 | |
| | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | | |
| 30/11/2018 | 12364 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3967 do empenho 1036. | 70,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/11/2018 | 12364 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 3967 do empenho 1036. | | 70,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12364 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 3967 do empenho 1036. | 70,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/11/2018 | 12364 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 3967 do empenho 1036. | | 70,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |

A TRANSPORTAR: 14.886.347,03 14.886.347,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 341

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|---|----------------------------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 14.886.347,03 | 14.886.347,03 |
| 30/11/2018 | 12365 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 | ATAIDES LUIZ DAQUETTI JUNIOR | Liquidação 3968 do empenho 613. | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12365 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00000 | DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 3968 do empenho 613. | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12365 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3968 do empenho 613. | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12365 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3968 do empenho 613. | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12365 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3968 do empenho 613. | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12365 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3968 do empenho 613. | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12366 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00000 | BANCO DO BRASIL S/A | Liquidação 4008 do empenho 1605. | 1.385,55 |
| 30/11/2018 | 12366 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00000 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 4008 do empenho 1605. | 1.385,55 |
| 30/11/2018 | 12366 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4008 do empenho 1605. | 1.385,55 |
| 30/11/2018 | 12366 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4008 do empenho 1605. | 1.385,55 |
| 30/11/2018 | 12366 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4008 do empenho 1605. | 1.385,55 |
| 30/11/2018 | 12366 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4008 do empenho 1605. | 1.385,55 |
| 30/11/2018 | 12367 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00010 | COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL | Liquidação 4009 do empenho 1804. | 461,36 |
| 30/11/2018 | 12367 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00000 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 4009 do empenho 1804. | 461,36 |
| 30/11/2018 | 12367 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4009 do empenho 1804. | 461,36 |
| 30/11/2018 | 12367 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4009 do empenho 1804. | 461,36 |
| 30/11/2018 | 12367 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4009 do empenho 1804. | 461,36 |
| 30/11/2018 | 12367 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4009 do empenho 1804. | 461,36 |
| 30/11/2018 | 12368 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00000 | BANCO DO BRASIL S/A | Liquidação 4010 do empenho 1603. | 24,60 |
| 30/11/2018 | 12368 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00000 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 4010 do empenho 1603. | 24,60 |
| 30/11/2018 | 12368 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4010 do empenho 1603. | 24,60 |
| 30/11/2018 | 12368 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4010 do empenho 1603. | 24,60 |
| 30/11/2018 | 12368 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4010 do empenho 1603. | 24,60 |
| 30/11/2018 | 12368 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4010 do empenho 1603. | 24,60 |
| 30/11/2018 | 12369 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00000 | BANCO DO BRASIL S/A | Liquidação 4011 do empenho 4. | 11,60 |
| 30/11/2018 | 12369 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00000 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 4011 do empenho 4. | 11,60 |
| 30/11/2018 | 12369 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4011 do empenho 4. | 11,60 |

A TRANSPORTAR: 14.892.224,76 14.892.213,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 342

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 14.892.224,76 | 14.892.213,16 |
| 30/11/2018 | 12369 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4011 do empenho 4. | | 11,60 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12369 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4011 do empenho 4. | 11,60 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 30/11/2018 | 12369 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4011 do empenho 4. | | 11,60 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12370 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | BANCO Liquidação 4012 do empenho 7. | | 3,40 |
| | | | DO BRASIL S/A | | |
| 30/11/2018 | 12370 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 | Liquidação 4012 do empenho 7. | 3,40 | |
| | | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | |
| 30/11/2018 | 12370 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4012 do empenho 7. | 3,40 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 30/11/2018 | 12370 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4012 do empenho 7. | | 3,40 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12370 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4012 do empenho 7. | 3,40 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 30/11/2018 | 12370 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4012 do empenho 7. | | 3,40 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12371 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | CAIXA Liquidação 4013 do empenho 155. | | 6,30 |
| | | | ECONOMICA FEDERAL | | |
| 30/11/2018 | 12371 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 | Liquidação 4013 do empenho 155. | 6,30 | |
| | | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | |
| 30/11/2018 | 12371 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4013 do empenho 155. | 6,30 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 30/11/2018 | 12371 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4013 do empenho 155. | | 6,30 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12371 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4013 do empenho 155. | 6,30 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 30/11/2018 | 12371 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4013 do empenho 155. | | 6,30 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12372 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | CAIXA Liquidação 4014 do empenho 154. | | 13,11 |
| | | | ECONOMICA FEDERAL | | |
| 30/11/2018 | 12372 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 | Liquidação 4014 do empenho 154. | 13,11 | |
| | | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | |
| 30/11/2018 | 12372 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4014 do empenho 154. | 13,11 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 30/11/2018 | 12372 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4014 do empenho 154. | | 13,11 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12372 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4014 do empenho 154. | 13,11 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 30/11/2018 | 12372 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4014 do empenho 154. | | 13,11 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12373 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | CAIXA Liquidação 4015 do empenho 2180. | | 54,39 |
| | | | ECONOMICA FEDERAL | | |
| 30/11/2018 | 12373 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 | Liquidação 4015 do empenho 2180. | 54,39 | |
| | | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | |
| 30/11/2018 | 12373 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4015 do empenho 2180. | 54,39 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 30/11/2018 | 12373 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4015 do empenho 2180. | | 54,39 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12373 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4015 do empenho 2180. | 54,39 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |

A TRANSPORTAR: 14.892.467,96 14.892.413,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 343

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 14.892.467,96 | 14.892.413,57 |
| 30/11/2018 | 12373 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4015 do empenho 2180. | | 54,39 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12374 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 4016 do empenho 153. | | 1.106,00 |
| | | FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS | | | |
| 30/11/2018 | 12374 | 3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4016 do empenho 153. | 1.106,00 | |
| | | CONTRIBUIÇÕES | | | |
| 30/11/2018 | 12374 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4016 do empenho 153. | 1.106,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/11/2018 | 12374 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 4016 do empenho 153. | | 1.106,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12374 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4016 do empenho 153. | 1.106,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/11/2018 | 12374 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4016 do empenho 153. | | 1.106,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12375 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 4017 do empenho 1605. | | 20,30 |
| | | BANCO DO BRASIL S/A | | | |
| 30/11/2018 | 12375 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 | Liquidação 4017 do empenho 1605. | 20,30 | |
| | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | |
| 30/11/2018 | 12375 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4017 do empenho 1605. | 20,30 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/11/2018 | 12375 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 4017 do empenho 1605. | | 20,30 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12375 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4017 do empenho 1605. | 20,30 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/11/2018 | 12375 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4017 do empenho 1605. | | 20,30 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12376 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 | Liquidação 4018 do empenho 629. | | 80,00 |
| | | BEATRIZ BENDER | | | |
| 30/11/2018 | 12376 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4018 do empenho 629. | 80,00 | |
| | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | | |
| 30/11/2018 | 12376 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4018 do empenho 629. | 80,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/11/2018 | 12376 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 4018 do empenho 629. | | 80,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12376 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4018 do empenho 629. | 80,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/11/2018 | 12376 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4018 do empenho 629. | | 80,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12377 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 | Liquidação 4019 do empenho 604. | | 80,00 |
| | | BEATRIZ DE FATIMA SAVIO | | | |
| 30/11/2018 | 12377 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4019 do empenho 604. | 80,00 | |
| | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | | |
| 30/11/2018 | 12377 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4019 do empenho 604. | 80,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/11/2018 | 12377 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 4019 do empenho 604. | | 80,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12377 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4019 do empenho 604. | 80,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/11/2018 | 12377 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4019 do empenho 604. | | 80,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12378 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 | Liquidação 4020 do empenho 1730. | | 80,00 |
| | | CARLA ALEXANDRA NUNES | | | |
| 30/11/2018 | 12378 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4020 do empenho 1730. | 80,00 | |
| | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | | |
| 30/11/2018 | 12378 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4020 do empenho 1730. | 80,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |

A TRANSPORTAR: 14.896.486,86 14.896.406,86

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 14.896.486,86 | 14.896.406,86 |
| 30/11/2018 | 12378 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4020 do empenho 1730. | | 80,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12378 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4020 do empenho 1730. | 80,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 30/11/2018 | 12378 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4020 do empenho 1730. | | 80,00 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12379 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 | CLARICE CARVALHO Liquidação 4022 do empenho 1843. | | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12379 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4022 do empenho 1843. | 80,00 | |
| | | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | |
| 30/11/2018 | 12379 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4022 do empenho 1843. | 80,00 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 30/11/2018 | 12379 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4022 do empenho 1843. | | 80,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12379 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4022 do empenho 1843. | 80,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 30/11/2018 | 12379 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4022 do empenho 1843. | | 80,00 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12380 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 | CLAUDETE ALVES DE SOUZA Liquidação 4023 do empenho 633. | | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12380 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4023 do empenho 633. | 80,00 | |
| | | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | |
| 30/11/2018 | 12380 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4023 do empenho 633. | 80,00 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 30/11/2018 | 12380 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4023 do empenho 633. | | 80,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12380 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4023 do empenho 633. | 80,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 30/11/2018 | 12380 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4023 do empenho 633. | | 80,00 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12381 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 | CRISTIANE KUAPIZ Liquidação 4025 do empenho 1847. | | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12381 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4025 do empenho 1847. | 80,00 | |
| | | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | |
| 30/11/2018 | 12381 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4025 do empenho 1847. | 80,00 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 30/11/2018 | 12381 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4025 do empenho 1847. | | 80,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12381 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4025 do empenho 1847. | 80,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 30/11/2018 | 12381 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4025 do empenho 1847. | | 80,00 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12382 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 | CRISTIANO SEZER PALOSCHI Liquidação 4026 do empenho 646. | | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12382 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4026 do empenho 646. | 80,00 | |
| | | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | |
| 30/11/2018 | 12382 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4026 do empenho 646. | 80,00 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 30/11/2018 | 12382 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4026 do empenho 646. | | 80,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12382 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4026 do empenho 646. | 80,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 345

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 14.897.526,86 | 14.897.446,86 |
| 30/11/2018 | 12382 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4026 do empenho 646. | | 80,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12383 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 | Liquidação 4028 do empenho 979. | | 80,00 |
| | | EDENILSON ALVES | | | |
| 30/11/2018 | 12383 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4028 do empenho 979. | 80,00 | |
| | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | | |
| 30/11/2018 | 12383 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4028 do empenho 979. | 80,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/11/2018 | 12383 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 4028 do empenho 979. | | 80,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12383 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4028 do empenho 979. | 80,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/11/2018 | 12383 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4028 do empenho 979. | | 80,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12384 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 | Liquidação 4029 do empenho 2126. | | 60,00 |
| | | ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA | | | |
| 30/11/2018 | 12384 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4029 do empenho 2126. | 60,00 | |
| | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | | |
| 30/11/2018 | 12384 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4029 do empenho 2126. | 60,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/11/2018 | 12384 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 4029 do empenho 2126. | | 60,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12384 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4029 do empenho 2126. | 60,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/11/2018 | 12384 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4029 do empenho 2126. | | 60,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12385 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 | Liquidação 4030 do empenho 2100. | | 80,00 |
| | | BRUNO CARBONI HARTHCOFF | | | |
| 30/11/2018 | 12385 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4030 do empenho 2100. | 80,00 | |
| | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | | |
| 30/11/2018 | 12385 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4030 do empenho 2100. | 80,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/11/2018 | 12385 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 4030 do empenho 2100. | | 80,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12385 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4030 do empenho 2100. | 80,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/11/2018 | 12385 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4030 do empenho 2100. | | 80,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12386 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 | Liquidação 4031 do empenho 2101. | | 80,00 |
| | | BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA | | | |
| 30/11/2018 | 12386 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4031 do empenho 2101. | 80,00 | |
| | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | | |
| 30/11/2018 | 12386 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4031 do empenho 2101. | 80,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/11/2018 | 12386 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 4031 do empenho 2101. | | 80,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12386 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4031 do empenho 2101. | 80,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/11/2018 | 12386 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4031 do empenho 2101. | | 80,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12387 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 | Liquidação 4032 do empenho 1110. | | 80,00 |
| | | EDIANE DE LARA | | | |
| 30/11/2018 | 12387 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4032 do empenho 1110. | 80,00 | |
| | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | | |
| 30/11/2018 | 12387 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4032 do empenho 1110. | 80,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |

A TRANSPORTAR: 14.898.586,86 14.898.506,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 346

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 14.898.586,86 | 14.898.506,86 |
| 30/11/2018 | 12387 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4032 do empenho 1110. | | 80,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12387 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4032 do empenho 1110. | 80,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 30/11/2018 | 12387 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4032 do empenho 1110. | | 80,00 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12388 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 | EDICLEIA BERLINDES DE ASSIS Liquidação 4033 do empenho 980. | | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12388 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4033 do empenho 980. | 80,00 | |
| | | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | |
| 30/11/2018 | 12388 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4033 do empenho 980. | 80,00 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 30/11/2018 | 12388 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4033 do empenho 980. | | 80,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12388 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4033 do empenho 980. | 80,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 30/11/2018 | 12388 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4033 do empenho 980. | | 80,00 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12389 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 | EIDIMAR BORGES PAIM Liquidação 4034 do empenho 1854. | | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12389 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4034 do empenho 1854. | 80,00 | |
| | | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | |
| 30/11/2018 | 12389 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4034 do empenho 1854. | 80,00 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 30/11/2018 | 12389 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4034 do empenho 1854. | | 80,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12389 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4034 do empenho 1854. | 80,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 30/11/2018 | 12389 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4034 do empenho 1854. | | 80,00 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12390 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 | ELENICE DA APARECIDA ALVES CARVALHO Liquidação 4035 do empenho 2102. | | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12390 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4035 do empenho 2102. | 80,00 | |
| | | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | |
| 30/11/2018 | 12390 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4035 do empenho 2102. | 80,00 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 30/11/2018 | 12390 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4035 do empenho 2102. | | 80,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12390 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4035 do empenho 2102. | 80,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 30/11/2018 | 12390 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4035 do empenho 2102. | | 80,00 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12391 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 | ELESANDRO DAQUETTI Liquidação 4036 do empenho 1729. | | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12391 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4036 do empenho 1729. | 80,00 | |
| | | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | |
| 30/11/2018 | 12391 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4036 do empenho 1729. | 80,00 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 30/11/2018 | 12391 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4036 do empenho 1729. | | 80,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12391 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4036 do empenho 1729. | 80,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |

A TRANSPORTAR: 14.899.626,86 14.899.546,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 347

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 14.899.626,86 | 14.899.546,86 |
| 30/11/2018 | 12391 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4036 do empenho 1729. | | 80,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12392 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 | Liquidação 4037 do empenho 625. | | 80,00 |
| | | FRANKLIN BERTUZZI | | | |
| 30/11/2018 | 12392 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4037 do empenho 625. | 80,00 | |
| | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | | |
| 30/11/2018 | 12392 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4037 do empenho 625. | 80,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/11/2018 | 12392 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 4037 do empenho 625. | | 80,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12392 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4037 do empenho 625. | 80,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/11/2018 | 12392 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4037 do empenho 625. | | 80,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12393 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 | Liquidação 4038 do empenho 647. | | 80,00 |
| | | GABRIELA FERREIRA DE LIMA | | | |
| 30/11/2018 | 12393 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4038 do empenho 647. | 80,00 | |
| | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | | |
| 30/11/2018 | 12393 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4038 do empenho 647. | 80,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/11/2018 | 12393 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 4038 do empenho 647. | | 80,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12393 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4038 do empenho 647. | 80,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/11/2018 | 12393 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4038 do empenho 647. | | 80,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12394 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 | Liquidação 4039 do empenho 1844. | | 80,00 |
| | | GENIANE FIDELIS | | | |
| 30/11/2018 | 12394 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4039 do empenho 1844. | 80,00 | |
| | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | | |
| 30/11/2018 | 12394 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4039 do empenho 1844. | 80,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/11/2018 | 12394 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 4039 do empenho 1844. | | 80,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12394 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4039 do empenho 1844. | 80,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/11/2018 | 12394 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4039 do empenho 1844. | | 80,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12395 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 | Liquidação 4040 do empenho 596. | | 80,00 |
| | | GILBERTO DOS SANTOS GONÇALVES | | | |
| 30/11/2018 | 12395 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4040 do empenho 596. | 80,00 | |
| | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | | |
| 30/11/2018 | 12395 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4040 do empenho 596. | 80,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/11/2018 | 12395 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 4040 do empenho 596. | | 80,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12395 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4040 do empenho 596. | 80,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/11/2018 | 12395 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4040 do empenho 596. | | 80,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12396 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 | Liquidação 4041 do empenho 601. | | 80,00 |
| | | GIOVANI JUNIOR RODRIGUES | | | |
| 30/11/2018 | 12396 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4041 do empenho 601. | 80,00 | |
| | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | | |

A TRANSPORTAR: 14.900.666,86 14.900.666,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 348

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 14.900.666,86 | 14.900.666,86 |
| 30/11/2018 | 12396 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4041 do empenho 601. | 80,00 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 30/11/2018 | 12396 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4041 do empenho 601. | | 80,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12396 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4041 do empenho 601. | 80,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 30/11/2018 | 12396 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4041 do empenho 601. | | 80,00 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12397 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 | JANAINA DE ONEGREIRO FERREIRA Liquidação 4043 do empenho 635. | | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12397 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | DOAÇÕES CONCEDIDAS Liquidação 4043 do empenho 635. | 80,00 | |
| 30/11/2018 | 12397 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4043 do empenho 635. | 80,00 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 30/11/2018 | 12397 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4043 do empenho 635. | | 80,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12397 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4043 do empenho 635. | 80,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 30/11/2018 | 12397 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4043 do empenho 635. | | 80,00 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12398 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 | JARDEL MACIEL Liquidação 4044 do empenho 1211. | | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12398 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | DOAÇÕES CONCEDIDAS Liquidação 4044 do empenho 1211. | 80,00 | |
| 30/11/2018 | 12398 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4044 do empenho 1211. | 80,00 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 30/11/2018 | 12398 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4044 do empenho 1211. | | 80,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12398 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4044 do empenho 1211. | 80,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 30/11/2018 | 12398 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4044 do empenho 1211. | | 80,00 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12399 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 | JEAN CARLOS CARBONI Liquidação 4045 do empenho 640. | | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12399 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | DOAÇÕES CONCEDIDAS Liquidação 4045 do empenho 640. | 80,00 | |
| 30/11/2018 | 12399 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4045 do empenho 640. | 80,00 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 30/11/2018 | 12399 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4045 do empenho 640. | | 80,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12399 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4045 do empenho 640. | 80,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 30/11/2018 | 12399 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4045 do empenho 640. | | 80,00 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12400 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 | JEISON JONATAN PIASSOLI Liquidação 4046 do empenho 1462. | | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12400 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | DOAÇÕES CONCEDIDAS Liquidação 4046 do empenho 1462. | 80,00 | |
| 30/11/2018 | 12400 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4046 do empenho 1462. | 80,00 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 30/11/2018 | 12400 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4046 do empenho 1462. | | 80,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12400 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4046 do empenho 1462. | 80,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |

A TRANSPORTAR: 14.901.786,86 14.901.706,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 349

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 14.901.786,86 | 14.901.706,86 |
| 30/11/2018 | 12400 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4046 do empenho 1462. | | 80,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12401 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO | Liquidação 4047 do empenho 787. | | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12401 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4047 do empenho 787. | 80,00 | |
| | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | | |
| 30/11/2018 | 12401 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4047 do empenho 787. | 80,00 | |
| 30/11/2018 | 12401 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4047 do empenho 787. | | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12401 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4047 do empenho 787. | 80,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/11/2018 | 12401 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4047 do empenho 787. | | 80,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12402 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JOAO PAULO CARBONI | Liquidação 4048 do empenho 639. | | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12402 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4048 do empenho 639. | 80,00 | |
| | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | | |
| 30/11/2018 | 12402 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4048 do empenho 639. | 80,00 | |
| 30/11/2018 | 12402 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4048 do empenho 639. | | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12402 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4048 do empenho 639. | 80,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/11/2018 | 12402 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4048 do empenho 639. | | 80,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12403 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JOÃO PAULO PERUZZO | Liquidação 4049 do empenho 636. | | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12403 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4049 do empenho 636. | 80,00 | |
| | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | | |
| 30/11/2018 | 12403 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4049 do empenho 636. | 80,00 | |
| 30/11/2018 | 12403 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4049 do empenho 636. | | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12403 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4049 do empenho 636. | 80,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/11/2018 | 12403 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4049 do empenho 636. | | 80,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12404 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JOCEMAR DOS SANTOS | Liquidação 4050 do empenho 1212. | | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12404 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4050 do empenho 1212. | 80,00 | |
| | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | | |
| 30/11/2018 | 12404 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4050 do empenho 1212. | 80,00 | |
| 30/11/2018 | 12404 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4050 do empenho 1212. | | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12404 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4050 do empenho 1212. | 80,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/11/2018 | 12404 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4050 do empenho 1212. | | 80,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12405 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JOHN LENON ALVES DE OLIVEIRA | Liquidação 4051 do empenho 1929. | | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12405 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4051 do empenho 1929. | 80,00 | |
| | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | | |
| 30/11/2018 | 12405 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4051 do empenho 1929. | 80,00 | |

A TRANSPORTAR: 14.902.906,86 14.902.826,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 350

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 14.902.906,86 | 14.902.826,86 |
| 30/11/2018 | 12405 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4051 do empenho 1929. | | 80,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12405 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4051 do empenho 1929. | 80,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 30/11/2018 | 12405 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4051 do empenho 1929. | | 80,00 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12406 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 | JOSE GONÇALVES Liquidação 4052 do empenho 1857. | | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12406 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4052 do empenho 1857. | 80,00 | |
| | | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | |
| 30/11/2018 | 12406 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4052 do empenho 1857. | 80,00 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 30/11/2018 | 12406 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4052 do empenho 1857. | | 80,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12406 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4052 do empenho 1857. | 80,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 30/11/2018 | 12406 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4052 do empenho 1857. | | 80,00 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12407 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 | JULIANO DA SILVA Liquidação 4053 do empenho 789. | | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12407 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4053 do empenho 789. | 80,00 | |
| | | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | |
| 30/11/2018 | 12407 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4053 do empenho 789. | 80,00 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 30/11/2018 | 12407 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4053 do empenho 789. | | 80,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12407 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4053 do empenho 789. | 80,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 30/11/2018 | 12407 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4053 do empenho 789. | | 80,00 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12408 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 | KARINE APARECIDA LEITE Liquidação 4054 do empenho 615. | | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12408 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4054 do empenho 615. | 80,00 | |
| | | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | |
| 30/11/2018 | 12408 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4054 do empenho 615. | 80,00 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 30/11/2018 | 12408 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4054 do empenho 615. | | 80,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12408 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4054 do empenho 615. | 80,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 30/11/2018 | 12408 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4054 do empenho 615. | | 80,00 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12409 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 | KAUANA DA SILVA TEIXEIRA Liquidação 4055 do empenho 1851. | | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12409 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4055 do empenho 1851. | 80,00 | |
| | | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | |
| 30/11/2018 | 12409 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4055 do empenho 1851. | 80,00 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 30/11/2018 | 12409 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4055 do empenho 1851. | | 80,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12409 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4055 do empenho 1851. | 80,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |

A TRANSPORTAR: 14.903.946,86 14.903.866,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 351

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 14.903.946,86 | 14.903.866,86 |
| 30/11/2018 | 12409 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4055 do empenho 1851. | | 80,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12410 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 | Liquidação 4056 do empenho 1842. | | 80,00 |
| | | LEANDRO CORDEIRO | | | |
| 30/11/2018 | 12410 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4056 do empenho 1842. | 80,00 | |
| | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | | |
| 30/11/2018 | 12410 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4056 do empenho 1842. | 80,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/11/2018 | 12410 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 4056 do empenho 1842. | | 80,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12410 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4056 do empenho 1842. | 80,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/11/2018 | 12410 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4056 do empenho 1842. | | 80,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12411 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 | Liquidação 4057 do empenho 610. | | 80,00 |
| | | LEANDRO DA SILVA | | | |
| 30/11/2018 | 12411 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4057 do empenho 610. | 80,00 | |
| | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | | |
| 30/11/2018 | 12411 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4057 do empenho 610. | 80,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/11/2018 | 12411 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 4057 do empenho 610. | | 80,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12411 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4057 do empenho 610. | 80,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/11/2018 | 12411 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4057 do empenho 610. | | 80,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12412 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 | Liquidação 4058 do empenho 1342. | | 80,00 |
| | | LEOCIR TIAGO DE JESUS CORDEIRO | | | |
| 30/11/2018 | 12412 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4058 do empenho 1342. | 80,00 | |
| | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | | |
| 30/11/2018 | 12412 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4058 do empenho 1342. | 80,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/11/2018 | 12412 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 4058 do empenho 1342. | | 80,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12412 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4058 do empenho 1342. | 80,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/11/2018 | 12412 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4058 do empenho 1342. | | 80,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12413 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 | Liquidação 4059 do empenho 614. | | 80,00 |
| | | LUCIANA DOS SANTOS DA COSTA | | | |
| 30/11/2018 | 12413 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4059 do empenho 614. | 80,00 | |
| | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | | |
| 30/11/2018 | 12413 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4059 do empenho 614. | 80,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/11/2018 | 12413 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 4059 do empenho 614. | | 80,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12413 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4059 do empenho 614. | 80,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/11/2018 | 12413 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4059 do empenho 614. | | 80,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12414 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 | Liquidação 4060 do empenho 1340. | | 80,00 |
| | | LUIZ ANSELMO SANTIN | | | |
| 30/11/2018 | 12414 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4060 do empenho 1340. | 80,00 | |
| | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | | |
| 30/11/2018 | 12414 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4060 do empenho 1340. | 80,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |

A TRANSPORTAR: 14.905.066,86 14.904.986,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 352

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 14.905.066,86 | 14.904.986,86 |
| 30/11/2018 | 12414 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4060 do empenho 1340. | | 80,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12414 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4060 do empenho 1340. | 80,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 30/11/2018 | 12414 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4060 do empenho 1340. | | 80,00 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12415 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 | LUIZA DA SILVA DOS SANTOS Liquidação 4062 do empenho 790. | | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12415 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4062 do empenho 790. | 80,00 | |
| | | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | |
| 30/11/2018 | 12415 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4062 do empenho 790. | 80,00 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 30/11/2018 | 12415 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4062 do empenho 790. | | 80,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12415 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4062 do empenho 790. | 80,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 30/11/2018 | 12415 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4062 do empenho 790. | | 80,00 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12416 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 | MAICON ANDREI LANZARIN Liquidação 4063 do empenho 603. | | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12416 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4063 do empenho 603. | 80,00 | |
| | | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | |
| 30/11/2018 | 12416 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4063 do empenho 603. | 80,00 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 30/11/2018 | 12416 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4063 do empenho 603. | | 80,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12416 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4063 do empenho 603. | 80,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 30/11/2018 | 12416 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4063 do empenho 603. | | 80,00 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12417 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 | MARCELO SOZO Liquidação 4064 do empenho 642. | | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12417 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4064 do empenho 642. | 80,00 | |
| | | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | |
| 30/11/2018 | 12417 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4064 do empenho 642. | 80,00 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 30/11/2018 | 12417 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4064 do empenho 642. | | 80,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12417 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4064 do empenho 642. | 80,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 30/11/2018 | 12417 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4064 do empenho 642. | | 80,00 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12418 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 | MARIA TEREZINHA DA SILVA Liquidação 4066 do empenho 602. | | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12418 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4066 do empenho 602. | 80,00 | |
| | | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | |
| 30/11/2018 | 12418 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4066 do empenho 602. | 80,00 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 30/11/2018 | 12418 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4066 do empenho 602. | | 80,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12418 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4066 do empenho 602. | 80,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |

A TRANSPORTAR: 14.906.106,86 14.906.026,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 353

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 14.906.106,86 | 14.906.026,86 |
| 30/11/2018 | 12418 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4066 do empenho 602. | | 80,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12419 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 | Liquidação 4067 do empenho 641. | | 80,00 |
| | | MARIO ERNESTO DE QUADROS | | | |
| 30/11/2018 | 12419 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4067 do empenho 641. | 80,00 | |
| | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | | |
| 30/11/2018 | 12419 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4067 do empenho 641. | 80,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/11/2018 | 12419 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 4067 do empenho 641. | | 80,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12419 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4067 do empenho 641. | 80,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/11/2018 | 12419 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4067 do empenho 641. | | 80,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12420 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 | Liquidação 4069 do empenho 1608. | | 80,00 |
| | | MARLI RODRIGUES DE CARVALHO | | | |
| 30/11/2018 | 12420 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4069 do empenho 1608. | 80,00 | |
| | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | | |
| 30/11/2018 | 12420 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4069 do empenho 1608. | 80,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/11/2018 | 12420 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 4069 do empenho 1608. | | 80,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12420 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4069 do empenho 1608. | 80,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/11/2018 | 12420 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4069 do empenho 1608. | | 80,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12421 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 | Liquidação 4070 do empenho 631. | | 80,00 |
| | | MAURO RODRIGUES DE CARVALHO | | | |
| 30/11/2018 | 12421 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4070 do empenho 631. | 80,00 | |
| | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | | |
| 30/11/2018 | 12421 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4070 do empenho 631. | 80,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/11/2018 | 12421 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 4070 do empenho 631. | | 80,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12421 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4070 do empenho 631. | 80,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/11/2018 | 12421 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4070 do empenho 631. | | 80,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12422 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 | Liquidação 4071 do empenho 611. | | 80,00 |
| | | MICHELE APARECIDA PICCHI | | | |
| 30/11/2018 | 12422 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4071 do empenho 611. | 80,00 | |
| | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | | |
| 30/11/2018 | 12422 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4071 do empenho 611. | 80,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/11/2018 | 12422 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 4071 do empenho 611. | | 80,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12422 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4071 do empenho 611. | 80,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/11/2018 | 12422 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4071 do empenho 611. | | 80,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12423 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 | Liquidação 4073 do empenho 2105. | | 80,00 |
| | | NERCI DOMINGUES MACIEL | | | |
| 30/11/2018 | 12423 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4073 do empenho 2105. | 80,00 | |
| | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | | |
| 30/11/2018 | 12423 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4073 do empenho 2105. | 80,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |

A TRANSPORTAR: 14.907.226,86 14.907.146,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 354

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 14.907.226,86 | 14.907.146,86 |
| 30/11/2018 | 12423 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4073 do empenho 2105. | | 80,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12423 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4073 do empenho 2105. | 80,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 30/11/2018 | 12423 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4073 do empenho 2105. | | 80,00 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12424 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 | ODAIR BENDER | | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12424 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4074 do empenho 622. | 80,00 | |
| | | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | |
| 30/11/2018 | 12424 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4074 do empenho 622. | 80,00 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 30/11/2018 | 12424 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4074 do empenho 622. | | 80,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12424 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4074 do empenho 622. | 80,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 30/11/2018 | 12424 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4074 do empenho 622. | | 80,00 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12425 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 | RAFAEL SCOPEL DE LIMA | | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12425 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4075 do empenho 1849. | 80,00 | |
| | | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | |
| 30/11/2018 | 12425 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4075 do empenho 1849. | 80,00 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 30/11/2018 | 12425 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4075 do empenho 1849. | | 80,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12425 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4075 do empenho 1849. | 80,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 30/11/2018 | 12425 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4075 do empenho 1849. | | 80,00 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12426 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 | Raquel pereira De Oliveira | | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12426 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4076 do empenho 540. | 80,00 | |
| | | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | |
| 30/11/2018 | 12426 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4076 do empenho 540. | 80,00 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 30/11/2018 | 12426 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4076 do empenho 540. | | 80,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12426 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4076 do empenho 540. | 80,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 30/11/2018 | 12426 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4076 do empenho 540. | | 80,00 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12427 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 | RENAN ERCHEMBACK CORDEIRO | | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12427 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4077 do empenho 634. | 80,00 | |
| | | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | |
| 30/11/2018 | 12427 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4077 do empenho 634. | 80,00 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 30/11/2018 | 12427 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4077 do empenho 634. | | 80,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12427 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4077 do empenho 634. | 80,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |

A TRANSPORTAR: 14.908.266,86 14.908.186,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 355

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-----------------------------|---|----------------------------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 14.908.266,86 | 14.908.186,86 |
| 30/11/2018 | 12427 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4077 do empenho 634. | | 80,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12428 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 | RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO | Liquidação 4078 do empenho 612. | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12428 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 4078 do empenho 612. | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12428 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4078 do empenho 612. | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12428 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4078 do empenho 612. | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12428 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4078 do empenho 612. | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12428 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4078 do empenho 612. | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12429 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 | ROBERTO VIEIRA DA CRUZ | Liquidação 4079 do empenho 2104. | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12429 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 4079 do empenho 2104. | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12429 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4079 do empenho 2104. | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12429 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4079 do empenho 2104. | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12429 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4079 do empenho 2104. | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12429 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4079 do empenho 2104. | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12430 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 | RODINEI ANTUNES | Liquidação 4080 do empenho 1853. | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12430 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 4080 do empenho 1853. | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12430 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4080 do empenho 1853. | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12430 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4080 do empenho 1853. | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12430 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4080 do empenho 1853. | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12430 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4080 do empenho 1853. | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12431 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 | MAGRI RODSON | Liquidação 4081 do empenho 638. | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12431 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 4081 do empenho 638. | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12431 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4081 do empenho 638. | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12431 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4081 do empenho 638. | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12431 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4081 do empenho 638. | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12431 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4081 do empenho 638. | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12432 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 | ROSANGELA VIEIRA DA CRUZ | Liquidação 4082 do empenho 2103. | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12432 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 4082 do empenho 2103. | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12432 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4082 do empenho 2103. | 80,00 |

A TRANSPORTAR: 14.909.386,86 14.909.306,86

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 14.909.386,86 | 14.909.306,86 |
| 30/11/2018 | 12432 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4082 do empenho 2103. | | 80,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12432 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4082 do empenho 2103. | 80,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/11/2018 | 12432 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4082 do empenho 2103. | | 80,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12433 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 | RYAN SEZER PALOSCHI Liquidação 4083 do empenho 637. | | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12433 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4083 do empenho 637. | 80,00 | |
| | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | | |
| 30/11/2018 | 12433 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4083 do empenho 637. | 80,00 | |
| | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/11/2018 | 12433 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4083 do empenho 637. | | 80,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12433 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4083 do empenho 637. | 80,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/11/2018 | 12433 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4083 do empenho 637. | | 80,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12434 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 | SANDRA DOLNES DE CHAVES STEFFNON Liquidação 4084 do empenho 2124. | | 60,00 |
| 30/11/2018 | 12434 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4084 do empenho 2124. | 60,00 | |
| | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | | |
| 30/11/2018 | 12434 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4084 do empenho 2124. | 60,00 | |
| | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/11/2018 | 12434 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4084 do empenho 2124. | | 60,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12434 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4084 do empenho 2124. | 60,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/11/2018 | 12434 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4084 do empenho 2124. | | 60,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12435 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 | SIDNEIA CARBONI Liquidação 4085 do empenho 1928. | | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12435 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4085 do empenho 1928. | 80,00 | |
| | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | | |
| 30/11/2018 | 12435 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4085 do empenho 1928. | 80,00 | |
| | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/11/2018 | 12435 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4085 do empenho 1928. | | 80,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12435 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4085 do empenho 1928. | 80,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/11/2018 | 12435 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4085 do empenho 1928. | | 80,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12436 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 | SILVESTRE VISNIESKI NUNES Liquidação 4086 do empenho 2106. | | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12436 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4086 do empenho 2106. | 80,00 | |
| | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | | |
| 30/11/2018 | 12436 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4086 do empenho 2106. | 80,00 | |
| | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/11/2018 | 12436 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4086 do empenho 2106. | | 80,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12436 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4086 do empenho 2106. | 80,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 357

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 14.910.366,86 | 14.910.286,86 |
| 30/11/2018 | 12436 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4086 do empenho 2106. | | 80,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12437 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 | Liquidação 4087 do empenho 788. | | 80,00 |
| | | SIMONE APARECIDA DA SILVA | | | |
| 30/11/2018 | 12437 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4087 do empenho 788. | 80,00 | |
| | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | | |
| 30/11/2018 | 12437 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4087 do empenho 788. | 80,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/11/2018 | 12437 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 4087 do empenho 788. | | 80,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12437 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4087 do empenho 788. | 80,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/11/2018 | 12437 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4087 do empenho 788. | | 80,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12438 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 | Liquidação 4088 do empenho 1841. | | 80,00 |
| | | SIMONE CANDIDO | | | |
| 30/11/2018 | 12438 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4088 do empenho 1841. | 80,00 | |
| | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | | |
| 30/11/2018 | 12438 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4088 do empenho 1841. | 80,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/11/2018 | 12438 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 4088 do empenho 1841. | | 80,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12438 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4088 do empenho 1841. | 80,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/11/2018 | 12438 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4088 do empenho 1841. | | 80,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12439 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 | Liquidação 4089 do empenho 2123. | | 80,00 |
| | | SIRLEI BARBOSA RIBEIRO | | | |
| 30/11/2018 | 12439 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4089 do empenho 2123. | 80,00 | |
| | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | | |
| 30/11/2018 | 12439 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4089 do empenho 2123. | 80,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/11/2018 | 12439 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 4089 do empenho 2123. | | 80,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12439 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4089 do empenho 2123. | 80,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/11/2018 | 12439 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4089 do empenho 2123. | | 80,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12440 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 | Liquidação 4090 do empenho 623. | | 80,00 |
| | | SONIA MARA ALVES | | | |
| 30/11/2018 | 12440 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4090 do empenho 623. | 80,00 | |
| | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | | |
| 30/11/2018 | 12440 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4090 do empenho 623. | 80,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/11/2018 | 12440 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 4090 do empenho 623. | | 80,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12440 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4090 do empenho 623. | 80,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/11/2018 | 12440 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4090 do empenho 623. | | 80,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12441 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 | Liquidação 4091 do empenho 605. | | 80,00 |
| | | TAIANE PRACIDIA FERREIRA DE JESUS | | | |
| 30/11/2018 | 12441 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4091 do empenho 605. | 80,00 | |
| | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | | |
| 30/11/2018 | 12441 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4091 do empenho 605. | 80,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |

A TRANSPORTAR: 14.911.486,86 14.911.406,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 358

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 14.911.486,86 | 14.911.406,86 |
| 30/11/2018 | 12441 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4091 do empenho 605. | | 80,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12441 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4091 do empenho 605. | 80,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 30/11/2018 | 12441 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4091 do empenho 605. | | 80,00 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12442 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 | TANIA Liquidação 4092 do empenho 1855. | | 80,00 |
| | | | REGINA PACHECO DE OLIVEIRA | | |
| 30/11/2018 | 12442 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4092 do empenho 1855. | 80,00 | |
| | | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | |
| 30/11/2018 | 12442 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4092 do empenho 1855. | 80,00 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 30/11/2018 | 12442 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4092 do empenho 1855. | | 80,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12442 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4092 do empenho 1855. | 80,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 30/11/2018 | 12442 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4092 do empenho 1855. | | 80,00 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12443 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 | TATIANE Liquidação 4093 do empenho 1470. | | 80,00 |
| | | | ALVEZ DE OLIVEIRA | | |
| 30/11/2018 | 12443 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4093 do empenho 1470. | 80,00 | |
| | | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | |
| 30/11/2018 | 12443 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4093 do empenho 1470. | 80,00 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 30/11/2018 | 12443 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4093 do empenho 1470. | | 80,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12443 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4093 do empenho 1470. | 80,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 30/11/2018 | 12443 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4093 do empenho 1470. | | 80,00 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12444 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 | TEREZINHA DOS SANTOS Liquidação 4094 do empenho 600. | | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12444 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4094 do empenho 600. | 80,00 | |
| | | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | |
| 30/11/2018 | 12444 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4094 do empenho 600. | 80,00 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 30/11/2018 | 12444 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4094 do empenho 600. | | 80,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12444 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4094 do empenho 600. | 80,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 30/11/2018 | 12444 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4094 do empenho 600. | | 80,00 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12445 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 | VALDIR Liquidação 4095 do empenho 1037. | | 70,00 |
| | | | BAZZI | | |
| 30/11/2018 | 12445 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4095 do empenho 1037. | 70,00 | |
| | | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | |
| 30/11/2018 | 12445 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4095 do empenho 1037. | 70,00 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 30/11/2018 | 12445 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4095 do empenho 1037. | | 70,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12445 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4095 do empenho 1037. | 70,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |

A TRANSPORTAR: 14.912.496,86 14.912.426,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 359

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 14.912.496,86 | 14.912.426,86 |
| 30/11/2018 | 12445 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4095 do empenho 1037. | | 70,00 |
| 30/11/2018 | 12446 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 VANESSA CRISTINA MORAES | Liquidação 4096 do empenho 1848. | | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12446 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 4096 do empenho 1848. | 80,00 | |
| 30/11/2018 | 12446 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4096 do empenho 1848. | 80,00 | |
| 30/11/2018 | 12446 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4096 do empenho 1848. | | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12446 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4096 do empenho 1848. | 80,00 | |
| 30/11/2018 | 12446 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4096 do empenho 1848. | | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12447 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ZENILDA GONÇALVES | Liquidação 4097 do empenho 1731. | | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12447 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 4097 do empenho 1731. | 80,00 | |
| 30/11/2018 | 12447 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4097 do empenho 1731. | 80,00 | |
| 30/11/2018 | 12447 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4097 do empenho 1731. | | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12447 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4097 do empenho 1731. | 80,00 | |
| 30/11/2018 | 12447 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4097 do empenho 1731. | | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12448 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELIEL LOPES PACHECO | Liquidação 4101 do empenho 1105. | | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12448 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 4101 do empenho 1105. | 80,00 | |
| 30/11/2018 | 12448 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4101 do empenho 1105. | 80,00 | |
| 30/11/2018 | 12448 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4101 do empenho 1105. | | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12448 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4101 do empenho 1105. | 80,00 | |
| 30/11/2018 | 12448 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4101 do empenho 1105. | | 80,00 |
| 30/11/2018 | 12449 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA | Liquidação 4104 do empenho 1726. | | 2.512,00 |
| 30/11/2018 | 12449 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Liquidação 4104 do empenho 1726. | 2.512,00 | |
| 30/11/2018 | 12449 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4104 do empenho 1726. | 2.512,00 | |
| 30/11/2018 | 12449 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4104 do empenho 1726. | | 2.512,00 |
| 30/11/2018 | 12449 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 BETHA SISTEMAS LTDA | Execução contratual do contrato 4104 (núm. 1726) - . | 2.512,00 | |
| 30/11/2018 | 12449 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 BETHA SISTEMAS LTDA | Execução contratual do contrato 4104 (núm. 1726) - . | | 2.512,00 |
| 30/11/2018 | 12449 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4104 do empenho 1726. | 2.512,00 | |
| 30/11/2018 | 12449 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4104 do empenho 1726. | | 2.512,00 |

A TRANSPORTAR: 14.923.264,86 14.923.264,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 360

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 14.923.264,86 | 14.923.264,86 |
| 30/11/2018 | 12450 | 1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Liquidação 4106 do empenho 2132. | 1.600,00 | |
| 30/11/2018 | 12450 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA | Liquidação 4106 do empenho 2132. | | 1.600,00 |
| 30/11/2018 | 12450 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4106 do empenho 2132. | 1.600,00 | |
| 30/11/2018 | 12450 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4106 do empenho 2132. | | 1.600,00 |
| 30/11/2018 | 12450 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4106 do empenho 2132. | 1.600,00 | |
| 30/11/2018 | 12450 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4106 do empenho 2132. | | 1.600,00 |
| 30/11/2018 | 12451 | 1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | Liquidação 4111 do empenho 2121. | 489,90 | |
| 30/11/2018 | 12451 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA | Liquidação 4111 do empenho 2121. | | 489,90 |
| 30/11/2018 | 12451 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4111 do empenho 2121. | 489,90 | |
| 30/11/2018 | 12451 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4111 do empenho 2121. | | 489,90 |
| 30/11/2018 | 12451 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4111 do empenho 2121. | 489,90 | |
| 30/11/2018 | 12451 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4111 do empenho 2121. | | 489,90 |
| 30/11/2018 | 12452 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ALVANIR ABEL BONAFIN 03089191903 | Liquidação 4112 do empenho 2226. | | 300,00 |
| 30/11/2018 | 12452 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 4112 do empenho 2226. | 300,00 | |
| 30/11/2018 | 12452 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4112 do empenho 2226. | 300,00 | |
| 30/11/2018 | 12452 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4112 do empenho 2226. | | 300,00 |
| 30/11/2018 | 12452 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4112 do empenho 2226. | 300,00 | |
| 30/11/2018 | 12452 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4112 do empenho 2226. | | 300,00 |
| 30/11/2018 | 12453 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | Liquidação 4113 do empenho 2225. | | 120,00 |
| 30/11/2018 | 12453 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 4113 do empenho 2225. | 120,00 | |
| 30/11/2018 | 12453 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4113 do empenho 2225. | 120,00 | |
| 30/11/2018 | 12453 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4113 do empenho 2225. | | 120,00 |
| 30/11/2018 | 12453 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4113 do empenho 2225. | 120,00 | |
| 30/11/2018 | 12453 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4113 do empenho 2225. | | 120,00 |
| 30/11/2018 | 12454 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 IDROMOL INDUSTRIA MECANICA LTDA - EPP | Liquidação 4130 do empenho 2204. | | 611,31 |
| 30/11/2018 | 12454 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 4130 do empenho 2204. | 611,31 | |

A TRANSPORTAR: 14.931.405,87 14.931.405,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 361

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 14.931.405,87 | 14.931.405,87 |
| 30/11/2018 | 12454 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4130 do empenho 2204. | 611,31 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 30/11/2018 | 12454 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4130 do empenho 2204. | | 611,31 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12454 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4130 do empenho 2204. | 611,31 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 30/11/2018 | 12454 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4130 do empenho 2204. | | 611,31 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12455 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 | OTAVIO BARTH 38578026934 Liquidação 4141 do empenho 2215. | | 220,00 |
| 30/11/2018 | 12455 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 | Liquidação 4141 do empenho 2215. | 220,00 | |
| | | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | |
| 30/11/2018 | 12455 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4141 do empenho 2215. | 220,00 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 30/11/2018 | 12455 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4141 do empenho 2215. | | 220,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12455 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4141 do empenho 2215. | 220,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 30/11/2018 | 12455 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4141 do empenho 2215. | | 220,00 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12456 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 | OTAVIO BARTH 38578026934 Liquidação 4143 do empenho 2213. | | 564,00 |
| 30/11/2018 | 12456 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 | Liquidação 4143 do empenho 2213. | 564,00 | |
| | | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | |
| 30/11/2018 | 12456 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4143 do empenho 2213. | 564,00 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 30/11/2018 | 12456 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4143 do empenho 2213. | | 564,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12456 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4143 do empenho 2213. | 564,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 30/11/2018 | 12456 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4143 do empenho 2213. | | 564,00 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12457 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 | OTAVIO BARTH 38578026934 Liquidação 4144 do empenho 2212. | | 288,00 |
| 30/11/2018 | 12457 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 | Liquidação 4144 do empenho 2212. | 288,00 | |
| | | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | |
| 30/11/2018 | 12457 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4144 do empenho 2212. | 288,00 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 30/11/2018 | 12457 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4144 do empenho 2212. | | 288,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12457 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4144 do empenho 2212. | 288,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 30/11/2018 | 12457 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4144 do empenho 2212. | | 288,00 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12458 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA Liquidação 4156 do empenho 2187. | | 370,00 |
| 30/11/2018 | 12458 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 4156 do empenho 2187. | 370,00 | |
| 30/11/2018 | 12458 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4156 do empenho 2187. | 370,00 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 30/11/2018 | 12458 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4156 do empenho 2187. | | 370,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |

A TRANSPORTAR: 14.936.584,49 14.936.584,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 362

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 14.936.584,49 | 14.936.584,49 |
| 30/11/2018 | 12458 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4156 do empenho 2187. | 370,00 | |
| 30/11/2018 | 12458 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4156 do empenho 2187. | | 370,00 |
| 30/11/2018 | 12459 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO | Liquidação 4158 do empenho 2185. | | 146,36 |
| 30/11/2018 | 12459 | 3.3.1.1.1.10.00.00.00.0000 MATERIAL QUÍMICO | Liquidação 4158 do empenho 2185. | 146,36 | |
| 30/11/2018 | 12459 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4158 do empenho 2185. | 146,36 | |
| 30/11/2018 | 12459 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4158 do empenho 2185. | | 146,36 |
| 30/11/2018 | 12459 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4158 do empenho 2185. | 146,36 | |
| 30/11/2018 | 12459 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4158 do empenho 2185. | | 146,36 |
| 30/11/2018 | 12460 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | Liquidação 4159 do empenho 2094. | 934,50 | |
| 30/11/2018 | 12460 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Liquidação 4159 do empenho 2094. | | 934,50 |
| 30/11/2018 | 12460 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4159 do empenho 2094. | 934,50 | |
| 30/11/2018 | 12460 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4159 do empenho 2094. | | 934,50 |
| 30/11/2018 | 12460 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4159 do empenho 2094. | 934,50 | |
| 30/11/2018 | 12460 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4159 do empenho 2094. | | 934,50 |
| 30/11/2018 | 12461 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação 4160 do empenho 2089. | 52,40 | |
| 30/11/2018 | 12461 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Liquidação 4160 do empenho 2089. | | 52,40 |
| 30/11/2018 | 12461 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4160 do empenho 2089. | 52,40 | |
| 30/11/2018 | 12461 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4160 do empenho 2089. | | 52,40 |
| 30/11/2018 | 12461 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4160 do empenho 2089. | 52,40 | |
| 30/11/2018 | 12461 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4160 do empenho 2089. | | 52,40 |
| 30/11/2018 | 12462 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ALAN WILLIAN SAVIO | Liquidação 4166 do empenho 402. | | 244,00 |
| 30/11/2018 | 12462 | 3.9.4.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | Liquidação 4166 do empenho 402. | 244,00 | |
| 30/11/2018 | 12462 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4166 do empenho 402. | 244,00 | |
| 30/11/2018 | 12462 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4166 do empenho 402. | | 244,00 |
| 30/11/2018 | 12462 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4166 do empenho 402. | 244,00 | |

A TRANSPORTAR: 14.941.086,27 14.940.842,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 363

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-----------------------------|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 14.941.086,27 | 14.940.842,27 |
| 30/11/2018 | 12462 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4166 do empenho 402. | | 244,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12463 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 | JOAO PAULO PARISOTTO | | 800,00 |
| 30/11/2018 | 12463 | 3.9.4.1.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 800,00 | |
| 30/11/2018 | 12463 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 800,00 | |
| 30/11/2018 | 12463 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 800,00 |
| 30/11/2018 | 12463 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 800,00 | |
| 30/11/2018 | 12463 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 800,00 |
| 30/11/2018 | 12464 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 | LETICIA TURMINA PATINHO | | 116,00 |
| 30/11/2018 | 12464 | 3.9.4.1.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 116,00 | |
| 30/11/2018 | 12464 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 116,00 | |
| 30/11/2018 | 12464 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 116,00 |
| 30/11/2018 | 12464 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 116,00 | |
| 30/11/2018 | 12464 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 116,00 |
| 30/11/2018 | 12465 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 | LETICIA PARIS | | 1.190,00 |
| 30/11/2018 | 12465 | 3.9.4.1.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 1.190,00 | |
| 30/11/2018 | 12465 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.190,00 | |
| 30/11/2018 | 12465 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 1.190,00 |
| 30/11/2018 | 12465 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 1.190,00 | |
| 30/11/2018 | 12465 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 1.190,00 |
| 30/11/2018 | 12466 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 | OLEO DIESEL | 1.480,40 | |
| 30/11/2018 | 12466 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 | ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | | 1.480,40 |
| 30/11/2018 | 12466 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.480,40 | |
| 30/11/2018 | 12466 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 1.480,40 |
| 30/11/2018 | 12466 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 1.480,40 | |
| 30/11/2018 | 12466 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 1.480,40 |
| 30/11/2018 | 12467 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 | OLEO DIESEL | 275,66 | |
| 30/11/2018 | 12467 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | WILSON ZILIO | | 275,66 |

A TRANSPORTAR: 14.952.121,13 14.952.121,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 364

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 14.952.121,13 | 14.952.121,13 |
| 30/11/2018 | 12467 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4193 do empenho 439. | 275,66 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 30/11/2018 | 12467 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4193 do empenho 439. | | 275,66 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12467 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4193 do empenho 439. | 275,66 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 30/11/2018 | 12467 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4193 do empenho 439. | | 275,66 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12468 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 | OLEO DIESEL Liquidação 4195 do empenho 2127. | 1.705,00 | |
| 30/11/2018 | 12468 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 | LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905 Liquidação 4195 do empenho 2127. | | 1.705,00 |
| 30/11/2018 | 12468 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4195 do empenho 2127. | 1.705,00 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 30/11/2018 | 12468 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4195 do empenho 2127. | | 1.705,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12468 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4195 do empenho 2127. | 1.705,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 30/11/2018 | 12468 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4195 do empenho 2127. | | 1.705,00 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12469 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 | OLEO DIESEL Liquidação 4201 do empenho 443. | 233,00 | |
| 30/11/2018 | 12469 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | WILSON ZILIO Liquidação 4201 do empenho 443. | | 233,00 |
| 30/11/2018 | 12469 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4201 do empenho 443. | 233,00 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 30/11/2018 | 12469 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4201 do empenho 443. | | 233,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12469 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4201 do empenho 443. | 233,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 30/11/2018 | 12469 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4201 do empenho 443. | | 233,00 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12470 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 | OLEO DIESEL Liquidação 4202 do empenho 444. | 340,56 | |
| 30/11/2018 | 12470 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | WILSON ZILIO Liquidação 4202 do empenho 444. | | 340,56 |
| 30/11/2018 | 12470 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4202 do empenho 444. | 340,56 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 30/11/2018 | 12470 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4202 do empenho 444. | | 340,56 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12470 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4202 do empenho 444. | 340,56 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 30/11/2018 | 12470 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4202 do empenho 444. | | 340,56 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12471 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 | OLEO DIESEL Liquidação 4203 do empenho 445. | 314,36 | |
| 30/11/2018 | 12471 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | WILSON ZILIO Liquidação 4203 do empenho 445. | | 314,36 |
| 30/11/2018 | 12471 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4203 do empenho 445. | 314,36 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 30/11/2018 | 12471 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4203 do empenho 445. | | 314,36 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12471 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4203 do empenho 445. | 314,36 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |

A TRANSPORTAR: 14.960.451,21 14.960.136,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 365

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 14.960.451,21 | 14.960.136,85 |
| 30/11/2018 | 12471 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4203 do empenho 445. | | 314,36 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12472 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 | Liquidação 4204 do empenho 448. | 188,17 | |
| | | OLEO DIESEL | | | |
| 30/11/2018 | 12472 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 4204 do empenho 448. | | 188,17 |
| | | WILSON ZILIO | | | |
| 30/11/2018 | 12472 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4204 do empenho 448. | 188,17 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/11/2018 | 12472 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 4204 do empenho 448. | | 188,17 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12472 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4204 do empenho 448. | 188,17 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/11/2018 | 12472 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4204 do empenho 448. | | 188,17 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12473 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 | Liquidação 4206 do empenho 2200. | | 1.389,00 |
| | | TIAGO FERRI 05868282906 | | | |
| 30/11/2018 | 12473 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 | Liquidação 4206 do empenho 2200. | 1.389,00 | |
| | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12473 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4206 do empenho 2200. | 1.389,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/11/2018 | 12473 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 4206 do empenho 2200. | | 1.389,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12473 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4206 do empenho 2200. | 1.389,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/11/2018 | 12473 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4206 do empenho 2200. | | 1.389,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12474 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 | Liquidação 4207 do empenho 1640. | | 277,80 |
| | | INSS RECOLHIMENTO NORMAL | | | |
| 30/11/2018 | 12474 | 3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 | Liquidação 4207 do empenho 1640. | 277,80 | |
| | | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | | | |
| 30/11/2018 | 12474 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4207 do empenho 1640. | 277,80 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/11/2018 | 12474 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 4207 do empenho 1640. | | 277,80 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12474 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4207 do empenho 1640. | 277,80 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/11/2018 | 12474 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4207 do empenho 1640. | | 277,80 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12475 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 | Liquidação 4208 do empenho 2201. | | 1.079,40 |
| | | TIAGO FERRI 05868282906 | | | |
| 30/11/2018 | 12475 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 | Liquidação 4208 do empenho 2201. | 1.079,40 | |
| | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12475 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4208 do empenho 2201. | 1.079,40 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/11/2018 | 12475 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 4208 do empenho 2201. | | 1.079,40 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12475 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4208 do empenho 2201. | 1.079,40 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/11/2018 | 12475 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4208 do empenho 2201. | | 1.079,40 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12476 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 | Liquidação 4209 do empenho 1640. | | 215,88 |
| | | INSS RECOLHIMENTO NORMAL | | | |
| 30/11/2018 | 12476 | 3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 | Liquidação 4209 do empenho 1640. | 215,88 | |
| | | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | | | |
| 30/11/2018 | 12476 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4209 do empenho 1640. | 215,88 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |

A TRANSPORTAR: 14.969.686,08 14.969.470,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 366

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 14.969.686,08 | 14.969.470,20 |
| 30/11/2018 | 12476 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4209 do empenho 1640. | | 215,88 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12476 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4209 do empenho 1640. | 215,88 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 30/11/2018 | 12476 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4209 do empenho 1640. | | 215,88 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12477 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 | TIAGO FERRI 05868282906 Liquidação 4210 do empenho 2202. | | 245,43 |
| 30/11/2018 | 12477 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 | Liquidação 4210 do empenho 2202. | 245,43 | |
| | | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12477 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4210 do empenho 2202. | 245,43 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 30/11/2018 | 12477 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4210 do empenho 2202. | | 245,43 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12477 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4210 do empenho 2202. | 245,43 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 30/11/2018 | 12477 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4210 do empenho 2202. | | 245,43 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12478 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 | INSS RECOLHIMENTO NORMAL Liquidação 4211 do empenho 1640. | | 49,08 |
| 30/11/2018 | 12478 | 3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES Liquidação 4211 do empenho 1640. | 49,08 | |
| 30/11/2018 | 12478 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4211 do empenho 1640. | 49,08 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 30/11/2018 | 12478 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4211 do empenho 1640. | | 49,08 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12478 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4211 do empenho 1640. | 49,08 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 30/11/2018 | 12478 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4211 do empenho 1640. | | 49,08 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12479 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | ADEMIR FAITTA Liquidação 4216 do empenho 228. | | 1.000,00 |
| 30/11/2018 | 12479 | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO Liquidação 4216 do empenho 228. | 1.000,00 | |
| 30/11/2018 | 12479 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4216 do empenho 228. | 1.000,00 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 30/11/2018 | 12479 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4216 do empenho 228. | | 1.000,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12479 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4216 do empenho 228. | 1.000,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 30/11/2018 | 12479 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4216 do empenho 228. | | 1.000,00 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12480 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 | OLEO DIESEL Liquidação 4218 do empenho 2130. | 12.852,88 | |
| 30/11/2018 | 12480 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | WILSON ZILIO Liquidação 4218 do empenho 2130. | | 12.852,88 |
| 30/11/2018 | 12480 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4218 do empenho 2130. | 12.852,88 | |
| | | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 30/11/2018 | 12480 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 4218 do empenho 2130. | | 12.852,88 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12480 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4218 do empenho 2130. | 12.852,88 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |

A TRANSPORTAR: 15.012.344,13 14.999.491,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 367

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 15.012.344,13 | 14.999.491,25 |
| 30/11/2018 | 12480 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4218 do empenho 2130. | | 12.852,88 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12481 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 | Liquidação 4219 do empenho 2086. | 1.402,84 | |
| | | OLEO DIESEL | | | |
| 30/11/2018 | 12481 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 4219 do empenho 2086. | | 1.402,84 |
| | | WILSON ZILIO | | | |
| 30/11/2018 | 12481 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4219 do empenho 2086. | 1.402,84 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/11/2018 | 12481 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 4219 do empenho 2086. | | 1.402,84 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12481 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4219 do empenho 2086. | 1.402,84 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/11/2018 | 12481 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4219 do empenho 2086. | | 1.402,84 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12482 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 | Liquidação 4227 do empenho 2086. | 3.969,89 | |
| | | OLEO DIESEL | | | |
| 30/11/2018 | 12482 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 4227 do empenho 2086. | | 3.969,89 |
| | | WILSON ZILIO | | | |
| 30/11/2018 | 12482 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4227 do empenho 2086. | 3.969,89 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/11/2018 | 12482 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 4227 do empenho 2086. | | 3.969,89 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12482 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4227 do empenho 2086. | 3.969,89 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/11/2018 | 12482 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4227 do empenho 2086. | | 3.969,89 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12483 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 | Liquidação 4235 do empenho 2084. | 2.075,66 | |
| | | OLEO DIESEL | | | |
| 30/11/2018 | 12483 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 4235 do empenho 2084. | | 2.075,66 |
| | | WILSON ZILIO | | | |
| 30/11/2018 | 12483 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4235 do empenho 2084. | 2.075,66 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/11/2018 | 12483 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 4235 do empenho 2084. | | 2.075,66 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12483 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 4235 do empenho 2084. | 2.075,66 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/11/2018 | 12483 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 4235 do empenho 2084. | | 2.075,66 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12484 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4132 . | | 65,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/11/2018 | 12484 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 4132 do empenho 1523. | 65,00 | |
| | | CASAN | | | |
| 30/11/2018 | 12484 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 4132 do empenho 1523. | 65,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12484 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 4132 do empenho 1523. | | 65,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/11/2018 | 12484 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4132 . | 65,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12484 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4132 . | | 65,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12485 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4133 . | | 65,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/11/2018 | 12485 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 4133 do empenho 50. | 65,00 | |
| | | CASAN | | | |
| 30/11/2018 | 12485 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 4133 do empenho 50. | 65,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |

A TRANSPORTAR: 15.035.014,30 15.034.949,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 368

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 15.035.014,30 | 15.034.949,30 |
| 30/11/2018 | 12485 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4133 do empenho 50. | | 65,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 30/11/2018 | 12485 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4133 . | 65,00 | |
| | | | COMPROMETIDA POR | | |
| | | | LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12485 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4133 . | | 65,00 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR | | |
| | | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | |
| | | | UTILIZADA | | |
| 30/11/2018 | 12486 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4134 . | | 65,00 |
| | | | MOVIMENTO 236-4 | | |
| 30/11/2018 | 12486 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | CASAN Pagamento da O.P. 4134 do empenho 50. | 65,00 | |
| 30/11/2018 | 12486 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4134 do empenho 50. | 65,00 | |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A | | |
| | | | PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12486 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4134 do empenho 50. | | 65,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 30/11/2018 | 12486 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4134 . | 65,00 | |
| | | | COMPROMETIDA POR | | |
| | | | LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12486 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4134 . | | 65,00 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR | | |
| | | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | |
| | | | UTILIZADA | | |
| 30/11/2018 | 12487 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4135 . | | 65,00 |
| | | | MOVIMENTO 236-4 | | |
| 30/11/2018 | 12487 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | CASAN Pagamento da O.P. 4135 do empenho 50. | 65,00 | |
| 30/11/2018 | 12487 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4135 do empenho 50. | 65,00 | |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A | | |
| | | | PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12487 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4135 do empenho 50. | | 65,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 30/11/2018 | 12487 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4135 . | 65,00 | |
| | | | COMPROMETIDA POR | | |
| | | | LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12487 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4135 . | | 65,00 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR | | |
| | | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | |
| | | | UTILIZADA | | |
| 30/11/2018 | 12488 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4136 . | | 518,04 |
| | | | MOVIMENTO 236-4 | | |
| 30/11/2018 | 12488 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | CASAN Pagamento da O.P. 4136 do empenho 1918. | 518,04 | |
| 30/11/2018 | 12488 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4136 do empenho 1918. | 518,04 | |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A | | |
| | | | PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12488 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4136 do empenho 1918. | | 518,04 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 30/11/2018 | 12488 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4136 . | 518,04 | |
| | | | COMPROMETIDA POR | | |
| | | | LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12488 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4136 . | | 518,04 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR | | |
| | | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | |
| | | | UTILIZADA | | |
| 30/11/2018 | 12489 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4137 . | | 129,72 |
| | | | MOVIMENTO 236-4 | | |
| 30/11/2018 | 12489 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | CASAN Pagamento da O.P. 4137 do empenho 1918. | 129,72 | |
| 30/11/2018 | 12489 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4137 do empenho 1918. | 129,72 | |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A | | |
| | | | PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12489 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4137 do empenho 1918. | | 129,72 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 30/11/2018 | 12489 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4137 . | 129,72 | |
| | | | COMPROMETIDA POR | | |
| | | | LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12489 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4137 . | | 129,72 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR | | |
| | | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | |
| | | | UTILIZADA | | |
| 30/11/2018 | 12490 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4138 . | | 86,58 |
| | | | MOVIMENTO 236-4 | | |
| 30/11/2018 | 12490 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | CASAN Pagamento da O.P. 4138 do empenho 1106. | 86,58 | |
| | | | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 15.037.499,16 | 15.037.499,16 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 369

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 15.037.499,16 | 15.037.499,16 |
| 30/11/2018 | 12490 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4138 do empenho 1106. | 86,58 | |
| 30/11/2018 | 12490 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4138 do empenho 1106. | | 86,58 |
| 30/11/2018 | 12490 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4138 . | 86,58 | |
| 30/11/2018 | 12490 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4138 . | | 86,58 |
| 30/11/2018 | 12491 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4139 . | | 125,11 |
| 30/11/2018 | 12491 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Pagamento da O.P. 4139 do empenho 1106. | 125,11 | |
| 30/11/2018 | 12491 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4139 do empenho 1106. | 125,11 | |
| 30/11/2018 | 12491 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4139 do empenho 1106. | | 125,11 |
| 30/11/2018 | 12491 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4139 . | 125,11 | |
| 30/11/2018 | 12491 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4139 . | | 125,11 |
| 30/11/2018 | 12492 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4140 . | | 884,79 |
| 30/11/2018 | 12492 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Pagamento da O.P. 4140 do empenho 1722. | 884,79 | |
| 30/11/2018 | 12492 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4140 do empenho 1722. | 884,79 | |
| 30/11/2018 | 12492 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4140 do empenho 1722. | | 884,79 |
| 30/11/2018 | 12492 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4140 . | 884,79 | |
| 30/11/2018 | 12492 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4140 . | | 884,79 |
| 30/11/2018 | 12493 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4141 . | | 65,00 |
| 30/11/2018 | 12493 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Pagamento da O.P. 4141 do empenho 1722. | 65,00 | |
| 30/11/2018 | 12493 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4141 do empenho 1722. | 65,00 | |
| 30/11/2018 | 12493 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4141 do empenho 1722. | | 65,00 |
| 30/11/2018 | 12493 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4141 . | 65,00 | |
| 30/11/2018 | 12493 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4141 . | | 65,00 |
| 30/11/2018 | 12494 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4142 . | | 130,00 |
| 30/11/2018 | 12494 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Pagamento da O.P. 4142 do empenho 1722. | 130,00 | |
| 30/11/2018 | 12494 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4142 do empenho 1722. | 130,00 | |
| 30/11/2018 | 12494 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4142 do empenho 1722. | | 130,00 |
| 30/11/2018 | 12494 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4142 . | 130,00 | |
| 30/11/2018 | 12494 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4142 . | | 130,00 |

A TRANSPORTAR: 15.041.287,02 15.041.287,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 370

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 15.041.287,02 | 15.041.287,02 |
| 30/11/2018 | 12495 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4143 . | | 65,00 |
| 30/11/2018 | 12495 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Pagamento da O.P. 4143 do empenho 1722. | 65,00 | |
| 30/11/2018 | 12495 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4143 do empenho 1722. | 65,00 | |
| 30/11/2018 | 12495 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4143 do empenho 1722. | | 65,00 |
| 30/11/2018 | 12495 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4143 . | 65,00 | |
| 30/11/2018 | 12495 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4143 . | | 65,00 |
| 30/11/2018 | 12496 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4144 . | | 65,00 |
| 30/11/2018 | 12496 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Pagamento da O.P. 4144 do empenho 1722. | 65,00 | |
| 30/11/2018 | 12496 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4144 do empenho 1722. | 65,00 | |
| 30/11/2018 | 12496 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4144 do empenho 1722. | | 65,00 |
| 30/11/2018 | 12496 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4144 . | 65,00 | |
| 30/11/2018 | 12496 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4144 . | | 65,00 |
| 30/11/2018 | 12497 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4145 . | | 130,01 |
| 30/11/2018 | 12497 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Pagamento da O.P. 4145 do empenho 1107. | 130,01 | |
| 30/11/2018 | 12497 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4145 do empenho 1107. | 130,01 | |
| 30/11/2018 | 12497 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4145 do empenho 1107. | | 130,01 |
| 30/11/2018 | 12497 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4145 . | 130,01 | |
| 30/11/2018 | 12497 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4145 . | | 130,01 |
| 30/11/2018 | 12498 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4146 . | | 65,00 |
| 30/11/2018 | 12498 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Pagamento da O.P. 4146 do empenho 1107. | 65,00 | |
| 30/11/2018 | 12498 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4146 do empenho 1107. | 65,00 | |
| 30/11/2018 | 12498 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4146 do empenho 1107. | | 65,00 |
| 30/11/2018 | 12498 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4146 . | 65,00 | |
| 30/11/2018 | 12498 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4146 . | | 65,00 |
| 30/11/2018 | 12499 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4147 . | | 781,20 |
| 30/11/2018 | 12499 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Pagamento da O.P. 4147 do empenho 1107. | 781,20 | |
| 30/11/2018 | 12499 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4147 do empenho 1107. | 781,20 | |
| 30/11/2018 | 12499 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4147 do empenho 1107. | | 781,20 |
| 30/11/2018 | 12499 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4147 . | 781,20 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 15.044.605,65 | 15.043.824,45 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 371

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 15.044.605,65 | 15.043.824,45 |
| 30/11/2018 | 12499 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4147 . | | 781,20 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12500 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 4148 . | | 65,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/11/2018 | 12500 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Pagamento da O.P. 4148 do empenho 51. | 65,00 | |
| 30/11/2018 | 12500 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4148 do empenho 51. | 65,00 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12500 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4148 do empenho 51. | | 65,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/11/2018 | 12500 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4148 . | 65,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12500 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4148 . | | 65,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12501 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 4149 . | | 65,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/11/2018 | 12501 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Pagamento da O.P. 4149 do empenho 51. | 65,00 | |
| 30/11/2018 | 12501 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4149 do empenho 51. | 65,00 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12501 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4149 do empenho 51. | | 65,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/11/2018 | 12501 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4149 . | 65,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12501 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4149 . | | 65,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12502 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 4150 . | | 1.011,48 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/11/2018 | 12502 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 4150 do empenho 35. | 1.011,48 | |
| 30/11/2018 | 12502 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4150 do empenho 35. | 1.011,48 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12502 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4150 do empenho 35. | | 1.011,48 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/11/2018 | 12502 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4150 . | 1.011,48 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12502 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4150 . | | 1.011,48 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12503 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 4151 . | | 205,44 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/11/2018 | 12503 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 4151 do empenho 36. | 205,44 | |
| 30/11/2018 | 12503 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4151 do empenho 36. | 205,44 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12503 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4151 do empenho 36. | | 205,44 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/11/2018 | 12503 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4151 . | 205,44 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12503 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4151 . | | 205,44 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12504 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 4152 . | | 132,56 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/11/2018 | 12504 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 4152 do empenho 37. | 132,56 | |
| 30/11/2018 | 12504 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4152 do empenho 37. | 132,56 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12504 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4152 do empenho 37. | | 132,56 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 15.048.911,53 | 15.048.911,53 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 372

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 15.048.911,53 | 15.048.911,53 |
| 30/11/2018 | 12504 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4152 . | 132,56 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12504 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4152 . | | 132,56 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12505 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 4153 . | | 491,93 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/11/2018 | 12505 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 4153 do empenho 37. | 491,93 | |
| 30/11/2018 | 12505 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4153 do empenho 37. | 491,93 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12505 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4153 do empenho 37. | | 491,93 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/11/2018 | 12505 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4153 . | 491,93 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12505 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4153 . | | 491,93 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12506 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 4154 . | | 215,80 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/11/2018 | 12506 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 4154 do empenho 37. | 215,80 | |
| 30/11/2018 | 12506 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4154 do empenho 37. | 215,80 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12506 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4154 do empenho 37. | | 215,80 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/11/2018 | 12506 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4154 . | 215,80 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12506 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4154 . | | 215,80 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12507 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 4155 . | | 53,32 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/11/2018 | 12507 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 4155 do empenho 38. | 53,32 | |
| 30/11/2018 | 12507 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4155 do empenho 38. | 53,32 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12507 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4155 do empenho 38. | | 53,32 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/11/2018 | 12507 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4155 . | 53,32 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12507 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4155 . | | 53,32 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12508 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 4156 . | | 77,39 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/11/2018 | 12508 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 4156 do empenho 38. | 77,39 | |
| 30/11/2018 | 12508 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4156 do empenho 38. | 77,39 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12508 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4156 do empenho 38. | | 77,39 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/11/2018 | 12508 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4156 . | 77,39 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12508 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4156 . | | 77,39 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12509 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 4157 . | | 86,25 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/11/2018 | 12509 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 4157 do empenho 38. | 86,25 | |

A TRANSPORTAR: 15.051.645,66 15.051.645,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 373

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 15.051.645,66 | 15.051.645,66 |
| 30/11/2018 | 12509 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4157 do empenho 38. | 86,25 | |
| 30/11/2018 | 12509 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4157 do empenho 38. | | 86,25 |
| 30/11/2018 | 12509 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4157 . | 86,25 | |
| 30/11/2018 | 12509 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4157 . | | 86,25 |
| 30/11/2018 | 12510 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4158 . | | 288,86 |
| 30/11/2018 | 12510 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 4158 do empenho 38. | 288,86 | |
| 30/11/2018 | 12510 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4158 do empenho 38. | 288,86 | |
| 30/11/2018 | 12510 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4158 do empenho 38. | | 288,86 |
| 30/11/2018 | 12510 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4158 . | 288,86 | |
| 30/11/2018 | 12510 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4158 . | | 288,86 |
| 30/11/2018 | 12511 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4159 . | | 23,52 |
| 30/11/2018 | 12511 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 4159 do empenho 38. | 23,52 | |
| 30/11/2018 | 12511 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4159 do empenho 38. | 23,52 | |
| 30/11/2018 | 12511 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4159 do empenho 38. | | 23,52 |
| 30/11/2018 | 12511 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4159 . | 23,52 | |
| 30/11/2018 | 12511 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4159 . | | 23,52 |
| 30/11/2018 | 12512 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4160 . | | 23,52 |
| 30/11/2018 | 12512 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 4160 do empenho 38. | 23,52 | |
| 30/11/2018 | 12512 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4160 do empenho 38. | 23,52 | |
| 30/11/2018 | 12512 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4160 do empenho 38. | | 23,52 |
| 30/11/2018 | 12512 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4160 . | 23,52 | |
| 30/11/2018 | 12512 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4160 . | | 23,52 |
| 30/11/2018 | 12513 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4161 . | | 94,10 |
| 30/11/2018 | 12513 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 4161 do empenho 39. | 94,10 | |
| 30/11/2018 | 12513 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4161 do empenho 39. | 94,10 | |
| 30/11/2018 | 12513 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4161 do empenho 39. | | 94,10 |
| 30/11/2018 | 12513 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4161 . | 94,10 | |
| 30/11/2018 | 12513 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4161 . | | 94,10 |

A TRANSPORTAR: 15.053.108,16 15.053.108,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 374

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 15.053.108,16 | 15.053.108,16 |
| 30/11/2018 | 12514 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4162 . | | 39,18 |
| 30/11/2018 | 12514 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 4162 do empenho 39. | 39,18 | |
| 30/11/2018 | 12514 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4162 do empenho 39. | 39,18 | |
| 30/11/2018 | 12514 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4162 do empenho 39. | | 39,18 |
| 30/11/2018 | 12514 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4162 . | 39,18 | |
| 30/11/2018 | 12514 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4162 . | | 39,18 |
| 30/11/2018 | 12515 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4163 . | | 739,75 |
| 30/11/2018 | 12515 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 4163 do empenho 39. | 739,75 | |
| 30/11/2018 | 12515 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4163 do empenho 39. | 739,75 | |
| 30/11/2018 | 12515 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4163 do empenho 39. | | 739,75 |
| 30/11/2018 | 12515 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4163 . | 739,75 | |
| 30/11/2018 | 12515 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4163 . | | 739,75 |
| 30/11/2018 | 12516 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4164 . | | 1.696,06 |
| 30/11/2018 | 12516 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 4164 do empenho 40. | 1.696,06 | |
| 30/11/2018 | 12516 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4164 do empenho 40. | 1.696,06 | |
| 30/11/2018 | 12516 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4164 do empenho 40. | | 1.696,06 |
| 30/11/2018 | 12516 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4164 . | 1.696,06 | |
| 30/11/2018 | 12516 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4164 . | | 1.696,06 |
| 30/11/2018 | 12517 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4165 . | | 472,78 |
| 30/11/2018 | 12517 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 4165 do empenho 40. | 472,78 | |
| 30/11/2018 | 12517 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4165 do empenho 40. | 472,78 | |
| 30/11/2018 | 12517 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4165 do empenho 40. | | 472,78 |
| 30/11/2018 | 12517 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4165 . | 472,78 | |
| 30/11/2018 | 12517 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4165 . | | 472,78 |
| 30/11/2018 | 12518 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4166 . | | 12,80 |
| 30/11/2018 | 12518 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 4166 do empenho 2112. | 12,80 | |
| 30/11/2018 | 12518 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4166 do empenho 2112. | 12,80 | |
| 30/11/2018 | 12518 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4166 do empenho 2112. | | 12,80 |
| 30/11/2018 | 12518 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4166 . | 12,80 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 15.061.989,87 | 15.061.977,07 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 375

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 15.061.989,87 | 15.061.977,07 |
| 30/11/2018 | 12518 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4166 . | | 12,80 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4167 . | | 23,52 |
| 30/11/2018 | 12519 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 4167 do empenho 2112. | 23,52 | |
| 30/11/2018 | 12519 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4167 do empenho 2112. | 23,52 | |
| 30/11/2018 | 12519 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4167 do empenho 2112. | | 23,52 |
| 30/11/2018 | 12519 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4167 . | 23,52 | |
| 30/11/2018 | 12519 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4167 . | | 23,52 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12520 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4168 . | | 86,25 |
| 30/11/2018 | 12520 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 4168 do empenho 2112. | 86,25 | |
| 30/11/2018 | 12520 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4168 do empenho 2112. | 86,25 | |
| 30/11/2018 | 12520 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4168 do empenho 2112. | | 86,25 |
| 30/11/2018 | 12520 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4168 . | 86,25 | |
| 30/11/2018 | 12520 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4168 . | | 86,25 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12521 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4169 . | | 116,85 |
| 30/11/2018 | 12521 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 4169 do empenho 41. | 116,85 | |
| 30/11/2018 | 12521 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4169 do empenho 41. | 116,85 | |
| 30/11/2018 | 12521 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4169 do empenho 41. | | 116,85 |
| 30/11/2018 | 12521 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4169 . | 116,85 | |
| 30/11/2018 | 12521 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4169 . | | 116,85 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12522 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4170 . | | 225,12 |
| 30/11/2018 | 12522 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 4170 do empenho 41. | 225,12 | |
| 30/11/2018 | 12522 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4170 do empenho 41. | 225,12 | |
| 30/11/2018 | 12522 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4170 do empenho 41. | | 225,12 |
| 30/11/2018 | 12522 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4170 . | 225,12 | |
| 30/11/2018 | 12522 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4170 . | | 225,12 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12523 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4171 . | | 69,13 |
| 30/11/2018 | 12523 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 4171 do empenho 42. | 69,13 | |
| 30/11/2018 | 12523 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4171 do empenho 42. | 69,13 | |
| 30/11/2018 | 12523 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4171 do empenho 42. | | 69,13 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 15.063.483,35 | 15.063.483,35 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 376

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 15.063.483,35 | 15.063.483,35 |
| 30/11/2018 | 12523 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4171 . | 69,13 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12523 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4171 . | | 69,13 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12524 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 4172 . | | 78,08 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/11/2018 | 12524 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 4172 do empenho 42. | 78,08 | |
| 30/11/2018 | 12524 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4172 do empenho 42. | 78,08 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12524 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4172 do empenho 42. | | 78,08 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/11/2018 | 12524 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4172 . | 78,08 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12524 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4172 . | | 78,08 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12525 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 4173 . | | 451,06 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/11/2018 | 12525 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 4173 do empenho 42. | 451,06 | |
| 30/11/2018 | 12525 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4173 do empenho 42. | 451,06 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12525 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4173 do empenho 42. | | 451,06 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/11/2018 | 12525 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4173 . | 451,06 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12525 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4173 . | | 451,06 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12526 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 4174 . | | 231,13 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/11/2018 | 12526 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Pagamento da O.P. 4174 do empenho 2110. | 231,13 | |
| 30/11/2018 | 12526 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4174 do empenho 2110. | 231,13 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12526 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4174 do empenho 2110. | | 231,13 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/11/2018 | 12526 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4174 . | 231,13 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12526 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4174 . | | 231,13 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12527 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 4175 . | | 664,49 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/11/2018 | 12527 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Pagamento da O.P. 4175 do empenho 2111. | 664,49 | |
| 30/11/2018 | 12527 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4175 do empenho 2111. | 664,49 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12527 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4175 do empenho 2111. | | 664,49 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/11/2018 | 12527 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4175 . | 664,49 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12527 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4175 . | | 664,49 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12528 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 4234 . | | 1.500,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/11/2018 | 12528 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 4234 do empenho 1904. | 1.500,00 | |
| | | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | | | |

A TRANSPORTAR: 15.069.326,76 15.069.326,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 377

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 15.069.326,76 | 15.069.326,76 |
| 30/11/2018 | 12528 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4234 do empenho 1904. | 1.500,00 | |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12528 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4234 do empenho 1904. | | 1.500,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 30/11/2018 | 12528 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4234 . | 1.500,00 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12528 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4234 . | | 1.500,00 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 30/11/2018 | 12529 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4235 . | | 750,00 |
| | | | MOVIMENTO 236-4 | | |
| 30/11/2018 | 12529 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 4235 do empenho 1905. | 750,00 | |
| | | | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | | |
| 30/11/2018 | 12529 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4235 do empenho 1905. | 750,00 | |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12529 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4235 do empenho 1905. | | 750,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 30/11/2018 | 12529 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4235 . | 750,00 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12529 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4235 . | | 750,00 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 30/11/2018 | 12530 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4236 . | | 2.550,00 |
| | | | MOVIMENTO 236-4 | | |
| 30/11/2018 | 12530 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 4236 do empenho 1986. | 2.550,00 | |
| | | | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | | |
| 30/11/2018 | 12530 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4236 do empenho 1986. | 2.550,00 | |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12530 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4236 do empenho 1986. | | 2.550,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 30/11/2018 | 12530 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4236 . | 2.550,00 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12530 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4236 . | | 2.550,00 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 30/11/2018 | 12531 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4237 . | | 656,10 |
| | | | MOVIMENTO 236-4 | | |
| 30/11/2018 | 12531 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 4237 do empenho 20. | 656,10 | |
| | | | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | | |
| 30/11/2018 | 12531 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4237 do empenho 20. | 656,10 | |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12531 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4237 do empenho 20. | | 656,10 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 30/11/2018 | 12531 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4237 . | 656,10 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12531 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4237 . | | 656,10 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 30/11/2018 | 12532 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4238 . | | 1.343,90 |
| | | | MOVIMENTO 236-4 | | |
| 30/11/2018 | 12532 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 4238 do empenho 2135. | 1.343,90 | |
| | | | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | | |
| 30/11/2018 | 12532 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4238 do empenho 2135. | 1.343,90 | |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12532 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4238 do empenho 2135. | | 1.343,90 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 15.086.882,86 | 15.086.882,86 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 378

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 15.086.882,86 | 15.086.882,86 |
| 30/11/2018 | 12532 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4238 . | 1.343,90 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12532 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4238 . | | 1.343,90 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12533 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 4239 . | | 3.764,70 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/11/2018 | 12533 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 4239 do empenho 19. | 3.764,70 | |
| | | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | | | |
| 30/11/2018 | 12533 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4239 do empenho 19. | 3.764,70 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12533 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4239 do empenho 19. | | 3.764,70 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/11/2018 | 12533 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4239 . | 3.764,70 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12533 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4239 . | | 3.764,70 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12534 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 4240 . | | 1.218,30 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/11/2018 | 12534 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 4240 do empenho 2136. | 1.218,30 | |
| | | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | | | |
| 30/11/2018 | 12534 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4240 do empenho 2136. | 1.218,30 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12534 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4240 do empenho 2136. | | 1.218,30 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/11/2018 | 12534 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4240 . | 1.218,30 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12534 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4240 . | | 1.218,30 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12535 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 4241 . | | 160,96 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/11/2018 | 12535 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 FUNDO | Pagamento da O.P. 4241 do empenho 2137. | 160,96 | |
| | | ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICIPIOS (FUNDAM) | | | |
| 30/11/2018 | 12535 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4241 do empenho 2137. | 160,96 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12535 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4241 do empenho 2137. | | 160,96 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/11/2018 | 12535 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4241 . | 160,96 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12535 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4241 . | | 160,96 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12536 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 4242 . | | 842,00 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/11/2018 | 12536 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO | Pagamento da O.P. 4242 do empenho 435. | 842,00 | |
| | | DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S | | | |
| 30/11/2018 | 12536 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4242 do empenho 435. | 842,00 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12536 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4242 do empenho 435. | | 842,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/11/2018 | 12536 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4242 . | 842,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |

A TRANSPORTAR: 15.106.184,64 15.105.342,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 379

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 15.106.184,64 | 15.105.342,64 |
| 30/11/2018 | 12536 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4242 . | | 842,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12537 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4252 . | | 1.652,83 |
| | | BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | | | |
| 30/11/2018 | 12537 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 4252 do empenho 10. | 1.652,83 | |
| | | PASEP SOBRE RECEITA | | | |
| 30/11/2018 | 12537 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 4252 do empenho 10. | 1.652,83 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12537 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 4252 do empenho 10. | | 1.652,83 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/11/2018 | 12537 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4252 . | 1.652,83 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12537 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4252 . | | 1.652,83 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12538 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4253 . | | 10,05 |
| | | BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2 | | | |
| 30/11/2018 | 12538 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 4253 do empenho 10. | 10,05 | |
| | | PASEP SOBRE RECEITA | | | |
| 30/11/2018 | 12538 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 4253 do empenho 10. | 10,05 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12538 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 4253 do empenho 10. | | 10,05 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/11/2018 | 12538 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4253 . | 10,05 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12538 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4253 . | | 10,05 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12539 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4254 . | | 2,70 |
| | | BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X | | | |
| 30/11/2018 | 12539 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 4254 do empenho 10. | 2,70 | |
| | | PASEP SOBRE RECEITA | | | |
| 30/11/2018 | 12539 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 4254 do empenho 10. | 2,70 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12539 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 4254 do empenho 10. | | 2,70 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/11/2018 | 12539 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4254 . | 2,70 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12539 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4254 . | | 2,70 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12540 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4257 . | | 111,20 |
| | | B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9 | | | |
| 30/11/2018 | 12540 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 4257 do empenho 12. | 111,20 | |
| | | PASEP SOBRE RECEITA | | | |
| 30/11/2018 | 12540 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 4257 do empenho 12. | 111,20 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12540 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 4257 do empenho 12. | | 111,20 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/11/2018 | 12540 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4257 . | 111,20 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12540 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4257 . | | 111,20 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12541 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4258 . | | 17,28 |
| | | B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9 | | | |
| 30/11/2018 | 12541 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 4258 do empenho 2141. | 17,28 | |
| | | PASEP SOBRE RECEITA | | | |

A TRANSPORTAR: 15.111.532,26 15.111.532,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 380

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 15.111.532,26 | 15.111.532,26 |
| 30/11/2018 | 12541 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4258 do empenho 2141. | 17,28 | |
| 30/11/2018 | 12541 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4258 do empenho 2141. | | 17,28 |
| 30/11/2018 | 12541 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4258 . | 17,28 | |
| 30/11/2018 | 12541 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4258 . | | 17,28 |
| 30/11/2018 | 12542 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4260 . | | 500,00 |
| 30/11/2018 | 12542 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PASEP RECEITA FEDERAL | Pagamento da O.P. 4260 do empenho 2140. | 500,00 | |
| 30/11/2018 | 12542 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4260 do empenho 2140. | 500,00 | |
| 30/11/2018 | 12542 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4260 do empenho 2140. | | 500,00 |
| 30/11/2018 | 12542 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4260 . | 500,00 | |
| 30/11/2018 | 12542 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4260 . | | 500,00 |
| 30/11/2018 | 12543 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4261 . | | 642,00 |
| 30/11/2018 | 12543 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S | Pagamento da O.P. 4261 do empenho 2139. | 642,00 | |
| 30/11/2018 | 12543 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4261 do empenho 2139. | 642,00 | |
| 30/11/2018 | 12543 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4261 do empenho 2139. | | 642,00 |
| 30/11/2018 | 12543 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4261 . | 642,00 | |
| 30/11/2018 | 12543 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4261 . | | 642,00 |
| 30/11/2018 | 12544 | 1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1 | Pagamento do(a) O.P. 4262 . | | 842,00 |
| 30/11/2018 | 12544 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S | Pagamento da O.P. 4262 do empenho 2138. | 842,00 | |
| 30/11/2018 | 12544 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4262 do empenho 2138. | 842,00 | |
| 30/11/2018 | 12544 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4262 do empenho 2138. | | 842,00 |
| 30/11/2018 | 12544 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4262 . | 842,00 | |
| 30/11/2018 | 12544 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4262 . | | 842,00 |
| 30/11/2018 | 12545 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4281 . | | 13.863,69 |
| 30/11/2018 | 12545 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 4281 do empenho 2142. | 13.863,69 | |
| 30/11/2018 | 12545 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4281 do empenho 2142. | 13.863,69 | |
| 30/11/2018 | 12545 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4281 do empenho 2142. | | 13.863,69 |

A TRANSPORTAR: 15.145.246,20 15.145.246,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 381

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 15.145.246,20 | 15.145.246,20 |
| 30/11/2018 | 12545 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4281 . | 13.863,69 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12545 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4281 . | | 13.863,69 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12546 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 4282 . | | 34.502,79 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/11/2018 | 12546 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 4282 do empenho 2143. | 34.502,79 | |
| | | MUNICIPIO DE GALVAO | | | |
| 30/11/2018 | 12546 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4282 do empenho 2143. | 34.502,79 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12546 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4282 do empenho 2143. | | 34.502,79 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/11/2018 | 12546 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4282 . | 34.502,79 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12546 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4282 . | | 34.502,79 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12547 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 4283 . | | 496,77 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/11/2018 | 12547 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 4283 do empenho 2143. | 496,77 | |
| | | MUNICIPIO DE GALVAO | | | |
| 30/11/2018 | 12547 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4283 do empenho 2143. | 496,77 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12547 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4283 do empenho 2143. | | 496,77 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/11/2018 | 12547 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4283 . | 496,77 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12547 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4283 . | | 496,77 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12548 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 4284 . | | 113,93 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/11/2018 | 12548 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 4284 do empenho 2144. | 113,93 | |
| | | MUNICIPIO DE GALVAO | | | |
| 30/11/2018 | 12548 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4284 do empenho 2144. | 113,93 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12548 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4284 do empenho 2144. | | 113,93 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/11/2018 | 12548 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4284 . | 113,93 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12548 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4284 . | | 113,93 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12549 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG | Pagamento do(a) O.P. 4285 . | | 31.401,28 |
| | | Fundeb - Cta Educação | | | |
| 30/11/2018 | 12549 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 4285 do empenho 2145. | 31.401,28 | |
| | | MUNICIPIO DE GALVAO | | | |
| 30/11/2018 | 12549 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4285 do empenho 2145. | 31.401,28 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12549 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4285 do empenho 2145. | | 31.401,28 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/11/2018 | 12549 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4285 . | 31.401,28 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12549 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4285 . | | 31.401,28 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12550 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG | Pagamento do(a) O.P. 4286 . | | 5.647,43 |
| | | Fundeb - Cta Educação | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 15.358.654,20 | 15.364.301,63 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 382

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 15.358.654,20 | 15.364.301,63 |
| 30/11/2018 | 12550 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 4286 do empenho 2146. | 5.647,43 | |
| 30/11/2018 | 12550 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4286 do empenho 2146. | 5.647,43 | |
| 30/11/2018 | 12550 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4286 do empenho 2146. | | 5.647,43 |
| 30/11/2018 | 12550 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4286 . | 5.647,43 | |
| 30/11/2018 | 12550 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4286 . | | 5.647,43 |
| 30/11/2018 | 12551 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Pagamento do(a) O.P. 4287 . | | 2.487,65 |
| 30/11/2018 | 12551 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 4287 do empenho 2147. | 2.487,65 | |
| 30/11/2018 | 12551 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4287 do empenho 2147. | 2.487,65 | |
| 30/11/2018 | 12551 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4287 do empenho 2147. | | 2.487,65 |
| 30/11/2018 | 12551 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4287 . | 2.487,65 | |
| 30/11/2018 | 12551 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4287 . | | 2.487,65 |
| 30/11/2018 | 12552 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Pagamento do(a) O.P. 4288 . | | 2.351,31 |
| 30/11/2018 | 12552 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 4288 do empenho 2148. | 2.351,31 | |
| 30/11/2018 | 12552 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4288 do empenho 2148. | 2.351,31 | |
| 30/11/2018 | 12552 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4288 do empenho 2148. | | 2.351,31 |
| 30/11/2018 | 12552 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4288 . | 2.351,31 | |
| 30/11/2018 | 12552 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4288 . | | 2.351,31 |
| 30/11/2018 | 12553 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Pagamento do(a) O.P. 4289 . | | 33.641,22 |
| 30/11/2018 | 12553 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 4289 do empenho 2149. | 33.641,22 | |
| 30/11/2018 | 12553 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4289 do empenho 2149. | 33.641,22 | |
| 30/11/2018 | 12553 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4289 do empenho 2149. | | 33.641,22 |
| 30/11/2018 | 12553 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4289 . | 33.641,22 | |
| 30/11/2018 | 12553 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4289 . | | 33.641,22 |
| 30/11/2018 | 12554 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Pagamento do(a) O.P. 4290 . | | 20.390,72 |
| 30/11/2018 | 12554 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 4290 do empenho 2150. | 20.390,72 | |
| 30/11/2018 | 12554 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4290 do empenho 2150. | 20.390,72 | |
| 30/11/2018 | 12554 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4290 do empenho 2150. | | 20.390,72 |

A TRANSPORTAR: 15.531.818,47 15.531.818,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 383

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 15.531.818,47 | 15.531.818,47 |
| 30/11/2018 | 12554 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4290 . | 20.390,72 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12554 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4290 . | | 20.390,72 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12555 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 4291 . | | 13.435,84 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/11/2018 | 12555 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 4291 do empenho 2151. | 13.435,84 | |
| | | MUNICIPIO DE GALVAO | | | |
| 30/11/2018 | 12555 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4291 do empenho 2151. | 13.435,84 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12555 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4291 do empenho 2151. | | 13.435,84 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/11/2018 | 12555 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4291 . | 13.435,84 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12555 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4291 . | | 13.435,84 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12556 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 4292 . | | 883,06 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/11/2018 | 12556 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 4292 do empenho 2152. | 883,06 | |
| | | MUNICIPIO DE GALVAO | | | |
| 30/11/2018 | 12556 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4292 do empenho 2152. | 883,06 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12556 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4292 do empenho 2152. | | 883,06 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/11/2018 | 12556 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4292 . | 883,06 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12556 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4292 . | | 883,06 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12557 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG | Pagamento do(a) O.P. 4293 . | | 7.831,21 |
| | | Fundeb - Cta Educação | | | |
| 30/11/2018 | 12557 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 4293 do empenho 2153. | 7.831,21 | |
| | | MUNICIPIO DE GALVAO | | | |
| 30/11/2018 | 12557 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4293 do empenho 2153. | 7.831,21 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12557 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4293 do empenho 2153. | | 7.831,21 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/11/2018 | 12557 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4293 . | 7.831,21 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12557 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4293 . | | 7.831,21 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12558 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG | Pagamento do(a) O.P. 4294 . | | 7.283,12 |
| | | Fundeb - Cta Educação | | | |
| 30/11/2018 | 12558 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 4294 do empenho 2154. | 7.283,12 | |
| | | MUNICIPIO DE GALVAO | | | |
| 30/11/2018 | 12558 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4294 do empenho 2154. | 7.283,12 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12558 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4294 do empenho 2154. | | 7.283,12 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/11/2018 | 12558 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4294 . | 7.283,12 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12558 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4294 . | | 7.283,12 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12559 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 4295 . | | 10.285,40 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 15.640.508,88 | 15.650.794,28 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 384

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 15.640.508,88 | 15.650.794,28 |
| 30/11/2018 | 12559 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 4295 do empenho 2155. | 10.285,40 | |
| 30/11/2018 | 12559 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4295 do empenho 2155. | 10.285,40 | |
| 30/11/2018 | 12559 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4295 do empenho 2155. | | 10.285,40 |
| 30/11/2018 | 12559 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4295 . | 10.285,40 | |
| 30/11/2018 | 12559 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4295 . | | 10.285,40 |
| 30/11/2018 | 12560 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4296 . | | 6.493,12 |
| 30/11/2018 | 12560 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 4296 do empenho 2156. | 6.493,12 | |
| 30/11/2018 | 12560 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4296 do empenho 2156. | 6.493,12 | |
| 30/11/2018 | 12560 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4296 do empenho 2156. | | 6.493,12 |
| 30/11/2018 | 12560 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4296 . | 6.493,12 | |
| 30/11/2018 | 12560 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4296 . | | 6.493,12 |
| 30/11/2018 | 12561 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4297 . | | 88,86 |
| 30/11/2018 | 12561 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 4297 do empenho 2157. | 88,86 | |
| 30/11/2018 | 12561 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4297 do empenho 2157. | 88,86 | |
| 30/11/2018 | 12561 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4297 do empenho 2157. | | 88,86 |
| 30/11/2018 | 12561 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4297 . | 88,86 | |
| 30/11/2018 | 12561 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4297 . | | 88,86 |
| 30/11/2018 | 12562 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4298 . | | 1.109,77 |
| 30/11/2018 | 12562 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 4298 do empenho 2158. | 1.109,77 | |
| 30/11/2018 | 12562 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4298 do empenho 2158. | 1.109,77 | |
| 30/11/2018 | 12562 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4298 do empenho 2158. | | 1.109,77 |
| 30/11/2018 | 12562 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4298 . | 1.109,77 | |
| 30/11/2018 | 12562 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4298 . | | 1.109,77 |
| 30/11/2018 | 12563 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4299 . | | 3.685,28 |
| 30/11/2018 | 12563 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS | Pagamento da O.P. 4299 do empenho 2159. | 3.685,28 | |
| 30/11/2018 | 12563 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4299 do empenho 2159. | 3.685,28 | |
| 30/11/2018 | 12563 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4299 do empenho 2159. | | 3.685,28 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 15.701.810,89 | 15.701.810,89 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 385

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 15.701.810,89 | 15.701.810,89 |
| 30/11/2018 | 12563 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4299 . | 3.685,28 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12563 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4299 . | | 3.685,28 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12564 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 4300 . | | 16.190,60 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/11/2018 | 12564 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 4300 do empenho 2160. | 16.190,60 | |
| | | MUNICIPIO DE GALVAO | | | |
| 30/11/2018 | 12564 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4300 do empenho 2160. | 16.190,60 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12564 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4300 do empenho 2160. | | 16.190,60 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/11/2018 | 12564 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4300 . | 16.190,60 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12564 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4300 . | | 16.190,60 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12565 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 4301 . | | 670,66 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/11/2018 | 12565 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 4301 do empenho 2161. | 670,66 | |
| | | MUNICIPIO DE GALVAO | | | |
| 30/11/2018 | 12565 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4301 do empenho 2161. | 670,66 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12565 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4301 do empenho 2161. | | 670,66 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/11/2018 | 12565 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4301 . | 670,66 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12565 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4301 . | | 670,66 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12566 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 4302 . | | 29.754,19 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/11/2018 | 12566 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 4302 do empenho 2162. | 29.754,19 | |
| | | MUNICIPIO DE GALVAO | | | |
| 30/11/2018 | 12566 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4302 do empenho 2162. | 29.754,19 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12566 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4302 do empenho 2162. | | 29.754,19 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/11/2018 | 12566 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4302 . | 29.754,19 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12566 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4302 . | | 29.754,19 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12567 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 4303 . | | 2.977,25 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/11/2018 | 12567 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 4303 do empenho 2163. | 2.977,25 | |
| | | MUNICIPIO DE GALVAO | | | |
| 30/11/2018 | 12567 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4303 do empenho 2163. | 2.977,25 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12567 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4303 do empenho 2163. | | 2.977,25 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/11/2018 | 12567 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4303 . | 2.977,25 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12567 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4303 . | | 2.977,25 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12568 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 4304 . | | 1.572,06 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 15.854.274,27 | 15.855.846,33 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 386

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 15.854.274,27 | 15.855.846,33 |
| 30/11/2018 | 12568 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 4304 do empenho 2164. | 1.572,06 | |
| 30/11/2018 | 12568 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4304 do empenho 2164. | 1.572,06 | |
| 30/11/2018 | 12568 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4304 do empenho 2164. | | 1.572,06 |
| 30/11/2018 | 12568 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4304 . | 1.572,06 | |
| 30/11/2018 | 12568 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4304 . | | 1.572,06 |
| 30/11/2018 | 12569 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Pagamento do(a) O.P. 4305 . | | 18.832,00 |
| 30/11/2018 | 12569 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 4305 do empenho 2165. | 18.832,00 | |
| 30/11/2018 | 12569 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4305 do empenho 2165. | 18.832,00 | |
| 30/11/2018 | 12569 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4305 do empenho 2165. | | 18.832,00 |
| 30/11/2018 | 12569 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4305 . | 18.832,00 | |
| 30/11/2018 | 12569 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4305 . | | 18.832,00 |
| 30/11/2018 | 12570 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4309 . | | 3.786,27 |
| 30/11/2018 | 12570 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Pagamento da O.P. 4309 do empenho 2166. | 3.786,27 | |
| 30/11/2018 | 12570 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4309 do empenho 2166. | 3.786,27 | |
| 30/11/2018 | 12570 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4309 do empenho 2166. | | 3.786,27 |
| 30/11/2018 | 12570 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4309 . | 3.786,27 | |
| 30/11/2018 | 12570 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4309 . | | 3.786,27 |
| 30/11/2018 | 12571 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4310 . | | 9.889,63 |
| 30/11/2018 | 12571 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Pagamento da O.P. 4310 do empenho 2167. | 9.889,63 | |
| 30/11/2018 | 12571 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4310 do empenho 2167. | 9.889,63 | |
| 30/11/2018 | 12571 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4310 do empenho 2167. | | 9.889,63 |
| 30/11/2018 | 12571 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4310 . | 9.889,63 | |
| 30/11/2018 | 12571 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4310 . | | 9.889,63 |
| 30/11/2018 | 12572 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Pagamento do(a) O.P. 4311 . | | 8.760,46 |
| 30/11/2018 | 12572 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Pagamento da O.P. 4311 do empenho 2168. | 8.760,46 | |
| 30/11/2018 | 12572 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4311 do empenho 2168. | 8.760,46 | |
| 30/11/2018 | 12572 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4311 do empenho 2168. | | 8.760,46 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 15.974.035,07 | 15.974.035,07 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 387

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 15.974.035,07 | 15.974.035,07 |
| 30/11/2018 | 12572 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4311 . | 8.760,46 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12572 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4311 . | | 8.760,46 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12573 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG | Pagamento do(a) O.P. 4312 . | | 2.161,29 |
| | | Fundeb - Cta Educação | | | |
| 30/11/2018 | 12573 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS | Pagamento da O.P. 4312 do empenho 2169. | 2.161,29 | |
| | | RECOLHIMENTO NORMAL | | | |
| 30/11/2018 | 12573 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4312 do empenho 2169. | 2.161,29 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12573 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4312 do empenho 2169. | | 2.161,29 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/11/2018 | 12573 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4312 . | 2.161,29 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12573 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4312 . | | 2.161,29 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12574 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG | Pagamento do(a) O.P. 4313 . | | 8.431,10 |
| | | Fundeb - Cta Educação | | | |
| 30/11/2018 | 12574 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS | Pagamento da O.P. 4313 do empenho 2170. | 8.431,10 | |
| | | RECOLHIMENTO NORMAL | | | |
| 30/11/2018 | 12574 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4313 do empenho 2170. | 8.431,10 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12574 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4313 do empenho 2170. | | 8.431,10 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/11/2018 | 12574 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4313 . | 8.431,10 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12574 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4313 . | | 8.431,10 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12575 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG | Pagamento do(a) O.P. 4314 . | | 3.361,02 |
| | | Fundeb - Cta Educação | | | |
| 30/11/2018 | 12575 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS | Pagamento da O.P. 4314 do empenho 2171. | 3.361,02 | |
| | | RECOLHIMENTO NORMAL | | | |
| 30/11/2018 | 12575 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4314 do empenho 2171. | 3.361,02 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12575 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4314 do empenho 2171. | | 3.361,02 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/11/2018 | 12575 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4314 . | 3.361,02 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12575 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4314 . | | 3.361,02 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12576 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 4315 . | | 3.863,86 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/11/2018 | 12576 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS | Pagamento da O.P. 4315 do empenho 2172. | 3.863,86 | |
| | | RECOLHIMENTO NORMAL | | | |
| 30/11/2018 | 12576 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4315 do empenho 2172. | 3.863,86 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12576 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4315 do empenho 2172. | | 3.863,86 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/11/2018 | 12576 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4315 . | 3.863,86 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12576 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4315 . | | 3.863,86 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12577 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG | Pagamento do(a) O.P. 4316 . | | 6.594,23 |
| | | Fundeb - Cta Educação | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 16.036.247,34 | 16.042.841,57 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 388

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 16.036.247,34 | 16.042.841,57 |
| 30/11/2018 | 12577 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Pagamento da O.P. 4316 do empenho 2173. | 6.594,23 | |
| 30/11/2018 | 12577 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4316 do empenho 2173. | 6.594,23 | |
| 30/11/2018 | 12577 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4316 do empenho 2173. | | 6.594,23 |
| 30/11/2018 | 12577 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4316 . | 6.594,23 | |
| 30/11/2018 | 12577 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4316 . | | 6.594,23 |
| 30/11/2018 | 12578 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Pagamento do(a) O.P. 4317 . | | 9,73 |
| 30/11/2018 | 12578 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Pagamento da O.P. 4317 do empenho 2174. | 9,73 | |
| 30/11/2018 | 12578 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4317 do empenho 2174. | 9,73 | |
| 30/11/2018 | 12578 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4317 do empenho 2174. | | 9,73 |
| 30/11/2018 | 12578 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4317 . | 9,73 | |
| 30/11/2018 | 12578 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4317 . | | 9,73 |
| 30/11/2018 | 12579 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4318 . | | 2.507,12 |
| 30/11/2018 | 12579 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Pagamento da O.P. 4318 do empenho 2175. | 2.507,12 | |
| 30/11/2018 | 12579 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4318 do empenho 2175. | 2.507,12 | |
| 30/11/2018 | 12579 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4318 do empenho 2175. | | 2.507,12 |
| 30/11/2018 | 12579 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4318 . | 2.507,12 | |
| 30/11/2018 | 12579 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4318 . | | 2.507,12 |
| 30/11/2018 | 12580 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4319 . | | 2.027,17 |
| 30/11/2018 | 12580 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Pagamento da O.P. 4319 do empenho 2176. | 2.027,17 | |
| 30/11/2018 | 12580 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4319 do empenho 2176. | 2.027,17 | |
| 30/11/2018 | 12580 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4319 do empenho 2176. | | 2.027,17 |
| 30/11/2018 | 12580 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4319 . | 2.027,17 | |
| 30/11/2018 | 12580 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4319 . | | 2.027,17 |
| 30/11/2018 | 12581 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 4320 . | | 986,63 |
| 30/11/2018 | 12581 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Pagamento da O.P. 4320 do empenho 2177. | 986,63 | |
| 30/11/2018 | 12581 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4320 do empenho 2177. | 986,63 | |
| 30/11/2018 | 12581 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4320 do empenho 2177. | | 986,63 |

A TRANSPORTAR: 16.071.635,35 16.071.635,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 389

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 16.071.635,35 | 16.071.635,35 |
| 30/11/2018 | 12581 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4320 . | 986,63 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12581 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4320 . | | 986,63 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12582 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 4321 . | | 4.387,65 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/11/2018 | 12582 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS | Pagamento da O.P. 4321 do empenho 2178. | 4.387,65 | |
| | | RECOLHIMENTO NORMAL | | | |
| 30/11/2018 | 12582 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4321 do empenho 2178. | 4.387,65 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12582 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4321 do empenho 2178. | | 4.387,65 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/11/2018 | 12582 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4321 . | 4.387,65 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12582 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4321 . | | 4.387,65 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12583 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 4322 . | | 9.210,26 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/11/2018 | 12583 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS | Pagamento da O.P. 4322 do empenho 2179. | 9.210,26 | |
| | | RECOLHIMENTO NORMAL | | | |
| 30/11/2018 | 12583 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4322 do empenho 2179. | 9.210,26 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12583 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4322 do empenho 2179. | | 9.210,26 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/11/2018 | 12583 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4322 . | 9.210,26 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12583 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4322 . | | 9.210,26 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12584 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA | Pagamento do(a) O.P. 4323 . | | 1.385,55 |
| | | MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/11/2018 | 12584 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO | Pagamento da O.P. 4323 do empenho 1605. | 1.385,55 | |
| | | DO BRASIL S/A | | | |
| 30/11/2018 | 12584 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4323 do empenho 1605. | 1.385,55 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12584 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4323 do empenho 1605. | | 1.385,55 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/11/2018 | 12584 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4323 . | 1.385,55 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12584 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4323 . | | 1.385,55 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2018 | 12585 | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - | Pagamento do(a) O.P. 4324 . | | 461,36 |
| | | Conta Movimento | | | |
| 30/11/2018 | 12585 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 | Pagamento da O.P. 4324 do empenho 1804. | 461,36 | |
| | | COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL | | | |
| 30/11/2018 | 12585 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4324 do empenho 1804. | 461,36 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2018 | 12585 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 4324 do empenho 1804. | | 461,36 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/11/2018 | 12585 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4324 . | 461,36 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2018 | 12585 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4324 . | | 461,36 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 16.118.956,44 | 16.118.956,44 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 390

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 16.118.956,44 | 16.118.956,44 |
| 30/11/2018 | 12586 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4 | Pagamento do(a) O.P. 4325 . | | 24,60 |
| 30/11/2018 | 12586 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento da O.P. 4325 do empenho 1603. | 24,60 | |
| 30/11/2018 | 12586 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4325 do empenho 1603. | 24,60 | |
| 30/11/2018 | 12586 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4325 do empenho 1603. | | 24,60 |
| 30/11/2018 | 12586 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4325 . | 24,60 | |
| 30/11/2018 | 12586 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4325 . | | 24,60 |
| 30/11/2018 | 12587 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9 | Pagamento do(a) O.P. 4326 . | | 11,60 |
| 30/11/2018 | 12587 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento da O.P. 4326 do empenho 4. | 11,60 | |
| 30/11/2018 | 12587 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4326 do empenho 4. | 11,60 | |
| 30/11/2018 | 12587 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4326 do empenho 4. | | 11,60 |
| 30/11/2018 | 12587 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4326 . | 11,60 | |
| 30/11/2018 | 12587 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4326 . | | 11,60 |
| 30/11/2018 | 12588 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X | Pagamento do(a) O.P. 4327 . | | 3,40 |
| 30/11/2018 | 12588 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento da O.P. 4327 do empenho 7. | 3,40 | |
| 30/11/2018 | 12588 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4327 do empenho 7. | 3,40 | |
| 30/11/2018 | 12588 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4327 do empenho 7. | | 3,40 |
| 30/11/2018 | 12588 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4327 . | 3,40 | |
| 30/11/2018 | 12588 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4327 . | | 3,40 |
| 30/11/2018 | 12589 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Pagamento do(a) O.P. 4328 . | | 6,30 |
| 30/11/2018 | 12589 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pagamento da O.P. 4328 do empenho 155. | 6,30 | |
| 30/11/2018 | 12589 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4328 do empenho 155. | 6,30 | |
| 30/11/2018 | 12589 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4328 do empenho 155. | | 6,30 |
| 30/11/2018 | 12589 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4328 . | 6,30 | |
| 30/11/2018 | 12589 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4328 . | | 6,30 |
| 30/11/2018 | 12590 | 1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1 | Pagamento do(a) O.P. 4329 . | | 13,11 |
| 30/11/2018 | 12590 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pagamento da O.P. 4329 do empenho 154. | 13,11 | |
| 30/11/2018 | 12590 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4329 do empenho 154. | 13,11 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 16.119.120,36 | 16.119.107,25 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 391

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|---|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 16.119.120,36 | 16.119.107,25 |
| 30/11/2018 | 12590 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4329 do empenho 154. | | 13,11 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 30/11/2018 | 12590 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4329 . | 13,11 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12590 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4329 . | | 13,11 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 30/11/2018 | 12591 | 1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 | C.E.F. Pagamento do(a) O.P. 4330 . | | 54,39 |
| | | | CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1 | | |
| 30/11/2018 | 12591 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | CAIXA Pagamento da O.P. 4330 do empenho 2180. | 54,39 | |
| | | | ECONOMICA FEDERAL | | |
| 30/11/2018 | 12591 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4330 do empenho 2180. | 54,39 | |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12591 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4330 do empenho 2180. | | 54,39 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 30/11/2018 | 12591 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4330 . | 54,39 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12591 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4330 . | | 54,39 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 30/11/2018 | 12592 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4331 . | | 1.106,00 |
| | | | MOVIMENTO 236-4 | | |
| 30/11/2018 | 12592 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | FECAM - Pagamento da O.P. 4331 do empenho 153. | 1.106,00 | |
| | | | FED. CATAR. MUNICIPIOS | | |
| 30/11/2018 | 12592 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4331 do empenho 153. | 1.106,00 | |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12592 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4331 do empenho 153. | | 1.106,00 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 30/11/2018 | 12592 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 | OUTRAS Pagamento da O.P. 4331 do empenho 153. | 1.106,00 | |
| | | | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | | |
| 30/11/2018 | 12592 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4331 . | 1.106,00 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12592 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4331 . | | 1.106,00 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 30/11/2018 | 12592 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 | FECAM - Pagamento da O.P. 4331 do empenho 153. | | 1.106,00 |
| | | | FED. CATAR. MUNICIPIOS | | |
| 30/11/2018 | 12593 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4332 . | | 20,30 |
| | | | MOVIMENTO 236-4 | | |
| 30/11/2018 | 12593 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | BANCO Pagamento da O.P. 4332 do empenho 1605. | 20,30 | |
| | | | DO BRASIL S/A | | |
| 30/11/2018 | 12593 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4332 do empenho 1605. | 20,30 | |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 30/11/2018 | 12593 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 4332 do empenho 1605. | | 20,30 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 30/11/2018 | 12593 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4332 . | 20,30 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12593 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 4332 . | | 20,30 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 30/11/2018 | 12594 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 | OUTRAS Prestação de contas 20 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 3536. | | 8.500,00 |
| | | | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | | |
| 30/11/2018 | 12594 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 | Prestação de contas 20 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 3536. | 8.500,00 | |
| | | | ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA | | |
| 30/11/2018 | 12595 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 | OUTRAS Prestação de contas 31 do empenho 153 do ano de 2018 e ordem de pagamento 3661. | | 1.106,00 |
| | | | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | | |
| 30/11/2018 | 12595 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 | FECAM - Prestação de contas 31 do empenho 153 do ano de 2018 e ordem de pagamento 3661. | 1.106,00 | |
| | | | FED. CATAR. MUNICIPIOS | | |

A TRANSPORTAR: 16.133.387,54 16.133.387,54

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 16.133.387,54 | 16.133.387,54 |
| 30/11/2018 | 12596 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 | Créditos Lançamento 139 da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 485,09 | |
| | | | Tributarios a Receber - IPTU | | |
| 30/11/2018 | 12596 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E Lançamento 139 da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 485,09 |
| | | | A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12597 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 | Créditos Lançamento 140 da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 808,51 | |
| | | | Tributarios a Receber - IPTU | | |
| 30/11/2018 | 12597 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E Lançamento 140 da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 808,51 |
| | | | A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12598 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 | Créditos Lançamento 141 da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 1.940,53 | |
| | | | Tributarios a Receber - IPTU | | |
| 30/11/2018 | 12598 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E Lançamento 141 da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 1.940,53 |
| | | | A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12599 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 | Créditos Lançamento 142 da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000). | 123,75 | |
| | | | Tributarios a Receber - ITBI | | |
| 30/11/2018 | 12599 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E Lançamento 142 da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000). | | 123,75 |
| | | | A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12600 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 | Créditos Lançamento 143 da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000). | 206,26 | |
| | | | Tributarios a Receber - ITBI | | |
| 30/11/2018 | 12600 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E Lançamento 143 da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000). | | 206,26 |
| | | | A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12601 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 | Créditos Lançamento 144 da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000). | 495,04 | |
| | | | Tributarios a Receber - ITBI | | |
| 30/11/2018 | 12601 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E Lançamento 144 da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000). | | 495,04 |
| | | | A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12602 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 | Créditos Lançamento 145 da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | 719,33 | |
| | | | Tributarios a Receber - ISQN | | |
| 30/11/2018 | 12602 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - Lançamento 145 da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | | 719,33 |
| | | | CONSOLIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12603 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 | Créditos Lançamento 146 da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | 1.198,90 | |
| | | | Tributarios a Receber - ISQN | | |
| 30/11/2018 | 12603 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - Lançamento 146 da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | | 1.198,90 |
| | | | CONSOLIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12604 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 | Créditos Lançamento 147 da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | 2.877,46 | |
| | | | Tributarios a Receber - ISQN | | |
| 30/11/2018 | 12604 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - Lançamento 147 da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | | 2.877,46 |
| | | | CONSOLIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12605 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 | Créditos Lançamento 148 da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 12,98 | |
| | | | Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com. | | |
| 30/11/2018 | 12605 | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE Lançamento 148 da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 12,98 |
| | | | POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12606 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 | Créditos Lançamento 149 da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 386,11 | |
| | | | Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com. | | |
| 30/11/2018 | 12606 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Lançamento 149 da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 386,11 |
| | | | CONSOLIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12607 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 | Créditos Lançamento 150 da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 2.045,20 | |
| | | | Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias | | |
| 30/11/2018 | 12607 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Lançamento 150 da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 2.045,20 |
| | | | CONSOLIDAÇÃO | | |
| 30/11/2018 | 12608 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 | Créditos Lançamento 151 da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 8.147,16 | |
| | | | Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

Página: 393

LIVRO DIÁRIO

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 16.152.833,86 | 16.144.686,70 |
| 30/11/2018 | 12608 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento 151 da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 8.147,16 |
| 30/11/2018 | 12609 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Lançamento 152 da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | 15.000,00 | |
| 30/11/2018 | 12609 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento 152 da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | | 15.000,00 |
| 30/11/2018 | 12610 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Lançamento 153 da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | 6.250,00 | |
| 30/11/2018 | 12610 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento 153 da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | | 6.250,00 |
| 30/11/2018 | 12611 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Lançamento 154 da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | 3.750,00 | |
| 30/11/2018 | 12611 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento 154 da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | | 3.750,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 4.184.256,43 | 4.184.256,43 |
| | | | TOTAL GERAL: | 16.177.833,86 | 16.177.833,86 |

GALVAO, 14/12/2018

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

EDNILSON ERASMO DE BITENCOURT
Agente Controle Interno

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 1

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 394 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 394, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/11/2018 até 30/11/2018, da entidade do setor público MUNICIPIO DE GALVAO.

GALVAO, 14 de Dezembro de 2018.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

EDNILSON ERASMO DE BITENCOURT
Agente Controle Interno

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal